

Adatellenőrző kód: 651-9-714619-68-77-625c674130-55-1010-54-431357

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Szalón - Székely
Bereg megye
Nyíregyháza

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Bereg megye
Nyíregyháza
Nyíregyháza

Szerv számjele

<input type="text" value="802255"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Széchenyi utca 29-37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Bereg megye
Nyíregyháza

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2016"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>


Nyíregyháza, 2017. év. 04. hó. 20. nap


a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:


42/512-300 (név)
42/512-300 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:


DAKÓ LÁSZLÓ (alíírás)
DAKÓ LÁSZLÓ 42/524-577 (név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	223 814 000	232 346 894	0	222 877 129	722 401 000	0	222 877 129	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utazási költségeket (K1104)	4 135 000	3 257 397	0	3 257 397	0	0	3 257 397	
06	Juhelyesítési jutalom (K1106)	981 000	2 414 000	0	2 413 500	0	0	2 413 500	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 890 000	20 279 069	0	20 279 069	5 472 000	0	20 279 069	
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	2 634 000	2 506 371	0	1 876 065	0	0	1 876 065	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 692 000	1 951 721	0	1 951 721	596 000	0	1 951 721	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	494 000	8 782 578	0	6 555 779	0	0	6 555 779	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	249 540 000	271 538 020	0	259 210 660	728 469 000	0	259 210 660	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 690 000	2 094 652	0	2 094 652	0	0	2 094 652	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 187 000	0	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 867 000	2 094 652	0	2 094 652	0	0	2 094 652	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	252 407 000	273 632 672	0	261 305 312	728 469 000	0	261 305 312	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	68 630 000	74 691 402	0	72 637 521	198 564 000	0	72 637 521	
22	előtölt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	63 936 754	
25	előtölt: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 653 912	
26	előtölt: télipénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	377 144	
28	előtölt: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 669 711	
29	Szabott anyagiak beszerzése (K311)	150 000	15 297 355	0	26 086	0	0	26 086	
30	Üzemeltetési anyagiak beszerzése (K312)	47 023 000	53 233 054	0	36 669 098	57 170 000	0	36 389 698	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	47 173 000	68 530 409	0	36 695 184	57 170 000	0	36 415 784	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	9 474 000	9 757 058	0	9 757 058	0	0	9 619 058	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 995 000	3 151 209	0	2 816 150	0	0	2 782 560	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 469 000	12 908 467	0	12 573 208	0	0	12 401 618	
36	Közzétett díjak (K331)	183 961 000	205 912 000	0	183 627 807	655 462 000	0	183 615 605	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	257 530 000	265 127 874	0	264 971 613	756 015 000	0	245 906 825	
38	Bérlési és lízings díjak (=39) (K333)	454 000	459 212	0	402 914	0	0	402 914	
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	9 026 000	11 033 519	0	11 033 518	0	0	10 943 418	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	43 465 000	30 052 292	0	15 292 769	23 882 000	0	15 223 970	
45	előtölt: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	245 178	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	494 427 000	512 584 897	0	475 328 621	1 435 350 000	0	456 092 732	
50	Működési célú előzetesen felszámított átlalános forgalmi adó (K35)	131 065 000	122 604 215	0	113 153 752	335 971 000	0	107 857 345	
59	Egyéb előirányzat kiadások (K355)	1 000 000	26 251 793	0	520 946	0	0	508 946	
60	Külső forrás bevételeinek és egyéb előirányzat kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	132 065 000	148 856 008	0	113 674 688	335 971 000	0	108 366 291	

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	685 134 000	742 879 581	0	638 271 711	1 828 500 000	0	613 276 425
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	0	2 520	0	2 520	0	0	2 520
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	2 180 000	963 407	0	963 407	0	0	963 407
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	590 000	260 798	0	260 798	0	0	260 798
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 770 000	1 226 725	0	1 226 725	0	0	1 226 725
201	Ingenylinek felújítása (K71)	0	2 399 256	0	2 399 256	0	0	2 399 256
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	647 798	0	647 798	0	0	647 798
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	3 047 054	0	3 047 054	0	0	3 047 054
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 008 941 000	1 095 477 434	0	976 488 323	2 755 533 000	0	951 493 037

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Elirelt előirányzat	Módszerrel előirányzat	Körvetelés - Költségvetési éven esedékes	Körvetelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	13 716 719	13 716 719	0	13 716 719	
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	8 629 338	
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 087 381	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21 +32) (B1)	0	13 716 719	13 716 719	0	13 716 719	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	22 834 000	44 914 523	44 914 523	2 874 213	42 222 625	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	10 259 000	23 096 031	23 096 031	2 274 305	21 155 433	
191	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	5 504 129	
199	Ellátási díjak (B405)	117 657 000	117 657 000	114 067 675	501 398	104 000 335	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35 339 000	36 479 602	36 479 602	549 825	33 623 242	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	27 224 000	27 224 000	19 391 000	0	19 391 000	
205	Egyéb kamott (járt) kamatok és kamattellegelt bevételek (=206+207) (B4082)	0	6 753	6 753	0	6 753	
208	Kamatbevételek és más nyereségtellegelt bevételek (=202+205) (B409)	0	6 753	6 753	0	6 753	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 825 876	1 825 876	0	1 825 876	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	77 384	18 022 181	0	86 826	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201 +208+216+217+218) (B4)	213 313 000	251 281 169	257 803 641	6 199 741	222 312 090	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	213 313 000	264 997 888	271 520 360	6 199 741	236 028 809	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes 7	Teljesítés 8
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	0	2 537 102	2 537 102	0	2 537 102
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B81.3)	0	2 537 102	2 537 102	0	2 537 102
17	Központi, irányítás szerinti támogatás (B81.6)	795 628 000	827 942 444	716 768 960	0	716 768 960
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	795 628 000	830 479 546	719 306 062	0	719 306 062
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	795 628 000	830 479 546	719 306 062	0	719 306 062

2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350. A z önkormányzati végrehajtás feladatai 013350. A z önkormányzati végrehajtás feladatai 013350. A z önkormányzati végrehajtás feladatai	013300. Más szerv részére végzett közfeladat- 013300. Más szerv részére végzett közfeladat- 013300. Más szerv részére végzett közfeladat- 013300. Más szerv részére végzett közfeladat- 013300. Más szerv részére végzett közfeladat-	092260. Gimnázium és szakképző iskola 092260. Gimnázium és szakképző iskola 092260. Gimnázium és szakképző iskola 092260. Gimnázium és szakképző iskola 092260. Gimnázium és szakképző iskola	096015. Gyermekképzéses köznevelési 096015. Gyermekképzéses köznevelési 096015. Gyermekképzéses köznevelési 096015. Gyermekképzéses köznevelési 096015. Gyermekképzéses köznevelési
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	222 877 129	183 360 204	30 289 028	0	9 227 897
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	3 257 397	3 257 397	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 413 500	1 333 000	1 080 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 279 009	18 442 867	1 836 202	0	0
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 876 065	1 555 776	320 289	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 951 721	1 818 721	133 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	6 555 779	5 848 536	707 243	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=15) (K11)	259 210 660	215 616 501	34 366 262	0	9 227 897
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 094 652	2 094 652	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 094 652	2 094 652	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	261 305 312	217 711 153	34 366 262	0	9 227 897
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	72 637 521	60 682 296	9 463 693	0	2 491 532
22	éhhóti: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 936 754	52 748 590	8 696 632	0	2 491 532
25	éhhóti: egészségügyi hozzájárulás (K2)	4 653 912	4 239 412	414 500	0	0
26	éhhóti: tépjéhez hozzájárulás (K2)	377 144	354 558	22 586	0	0
28	éhhóti: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	3 669 711	3 339 736	329 975	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 086	26 086	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 389 698	15 471 520	0	0	20 918 178
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 415 784	15 497 606	0	0	20 918 178
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 619 058	9 619 058	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 782 560	2 782 560	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	12 401 618	12 401 618	0	0	0
36	Közzétartott díjak (K331)	183 615 605	170 188 646	13 426 959	0	246 071 025
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	245 906 825	0	0	0	245 906 825
38	Bérlési és lízings díjak (=39) (K333)	402 914	402 914	0	0	0
40	Karbantartási, kárvisséti szolgáltatások (K334)	10 943 418	10 943 418	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 223 970	15 059 770	0	0	164 200
45	éhhóti: biztosítási díjak (K337)	245 178	245 178	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	456 092 732	196 594 748	13 426 959	0	246 071 025
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	107 857 345	36 047 941	0	0	71 138 056
59	Egyéb dolgi kiadások (K355)	508 946	508 276	0	0	670
60	Külföldi befizetések és egyéb dolgi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	108 366 291	36 556 217	0	0	71 138 726
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	613 276 425	261 050 189	0	14 098 307	338 127 929
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 520	2 520	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	963 407	963 407	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	260 798	260 798	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 226 725	1 226 725	0	0	0
201	Ingedatok felújítása (K71)	2 399 256	2 399 256	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	647 798	647 798	0	0	0

PIR: 802255
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖZÉPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT
 Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.12 10:42
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoniul való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	092240 Címazonos és szakképzés iskolai tanulónak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működésével feladatok	095015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 047 054	3 047 054	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	951 493 037	543 717 417	43 829 955	14 098 307	349 847 358
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	951 493 037	543 717 417	43 829 955	14 098 307	349 847 358
310	Kapcsolódásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	27	11	10	0	6
311	Kapcsolódásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	100	100	0	0	0

R

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati költségvetés teljesítésének gazdasági területei	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	13 716 719	12 287 113	1 429 606	0	
33	eből: központi költségvetési szervek (B16)	8 629 338	7 199 732	1 429 606	0	
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	5 087 381	5 087 381	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	13 716 719	12 287 113	1 429 606	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	42 222 625	42 003 351	0	219 274	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	21 155 433	21 091 143	0	64 290	
191	eből: államháztartáson belül (B403)	5 504 129	5 439 839	0	64 290	
199	Ellátási díjak (B405)	104 000 335	305 266	0	103 695 069	
200	Kiszámlázott átlagos forgalmi adó (B406)	33 623 242	5 549 009	0	28 074 233	
201	Átlagos forgalmi adó visszatérítéke (B407)	19 391 000	0	0	19 391 000	
205	Egyéb kapott (adó) kamatok és kamajellegről bevételek (=206+207) (B4082)	6 753	6 753	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	6 753	6 753	0	0	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 825 876	1 825 876	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	86 826	85 729	0	1 097	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	222 312 090	70 867 127	0	151 444 963	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	236 028 809	83 154 240	1 429 606	151 444 963	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 537 102	0	2 537 102	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 537 102	0	2 537 102	0	
300	Közvetlen, irányító szervi támogatás (B816)	716 768 960	0	716 768 960	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	719 306 062	0	719 306 062	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	719 306 062	0	719 306 062	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	955 334 871	83 154 240	720 735 668	151 444 963	

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés 2	Összeg 3
1	01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	236 028 809
01	02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	951 493 037
03	I	Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-715 464 228
04	03	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	719 306 062
06	II	Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	719 306 062
07	A)	Alapvetékenység maradványa (=I+II)	3 841 834
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	3 841 834
17	E)	Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	3 841 834

2

Éves költségvetési beszámoló
KÖZÉPFOKÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

Megye: 15 Péntingyi körzet: 0500

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016/9

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Letöltés* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet-, áru-, elhelyezési díj, utazás, műszolgálat	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
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		6 812 500	0	0	0	350 000	48 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, (további vezető)	1	3 025 000	0	0	0	250 000	12 000	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	5 856 000	0	215 000	0	600 000	112 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	72	111 524 629	0	2 514 397	787 500	11 123 069	1 627 786	0	4 856 789	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	45 874 000	0	528 000	645 000	7 956 000	1 450 000	0	1 698 990	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	21	49 785 000	0	0	981 000	0	578 000	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	127	222 877 129	0	3 257 397	2 413 500	20 279 069	3 827 786	0	6 555 779	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	127	222 877 129	0	3 257 397	2 413 500	20 279 069	3 827 786	0	6 555 779	0
79	Zanólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zánólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségűen	Vezetői létszám felsőfokú végzettségűen	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettségűen	Nem vezetői létszám középfokú végzettségűen	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségűen	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	b) csoport	0	2	2	72	30	6	108	110
03	Összesen (01+02)	0	2	2	72	30	6	108	110
05	Gazdálkodási költségvetési	0	2	2	0	2	13	15	17
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	13	15	17
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	72	32	19	123	127
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	72	32	19	123	127
33	I. funkció csoport	0	2	2	72	30	6	108	110
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	2	13	15	17

9

12/A - Mérleg

#	Mégnevezés		Elsőfő létszámok	Módosítások (+/-)		Tárgyi létszámok
	1	2		3	4	
01	A/VI/1	Vagyoni értékű jogok	1 260 653	0	0	0
04	A/1	Immateriális javak (=A/VI/1+A/II/2+A/II/3)	1 260 653	0	0	0
05	A/II/1	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 921 895 653	0	0	0
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 866 708	0	0	0
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 935 732 361	0	0	0
28	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 936 993 014	0	0	0
29	B/1/1	Vásárolt készletek	565 781	0	0	396 443
34	B/1	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	565 781	0	0	396 443
43	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	565 781	0	0	396 443
47	C/II/1	Fonhírpénzárak	0	0	0	456 670
50	C/II	Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	456 670
51	C/III/1	Kincstárban kívüli fonhszámlák	5 702 296	0	0	4 268 896
53	C/III	Fonhszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 702 296	0	0	4 268 896
57	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 702 296	0	0	4 225 566
69	D/II/4	Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	30 998 144	0	0	35 491 551
70	D/II/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott ellátásokról, szolgáltatásokról, ellenértékére, közvetített szolgáltatásokról ellátásokról, ellenértékére	2 074 744	0	0	4 632 496
72	D/II/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	8 517 352	0	0	10 067 340
73	D/II/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 470 693	0	0	2 856 360
78	D/II/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 935 355	0	0	17 935 355
101	D/1	Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 998 144	0	0	35 491 551
113	D/II/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	29 846 959	0	0	6 199 741
114	D/II/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 084 128	0	0	5 148 518
116	D/II/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 611 672	0	0	501 398
117	D/II/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 289 206	0	0	549 825
118	D/II/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	15 861 953	0	0	0
142	D/II	Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	29 846 959	0	0	6 199 741
143	D/III/1	Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	219 947	0	0	0
148	D/III/1e	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	219 947	0	0	0
151	D/III/3	Más által beszámolt bevételek elszámolása	0	0	0	245 370
158	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	219 947	0	0	245 370
159	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	61 065 050	0	0	41 936 662
161	E/II/2	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	30 616 494
164	E/1	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	0	30 616 494
166	E/II/2	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	-15 237 622
167	E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	-15 237 622
171	E)	BGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0	15 378 872
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		3 004 326 141	0	0	62 437 543

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/1 Nemzeti vagyon mutatókorr értéke	4 019 797 248		4 019 797 248
178	G/II Nemzeti vagyon változása	0		-2 907 182 879
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök mutatókorr értéke és változása	43 110		43 110
182	G/III Egyéb eszközök mutatókorr értéke és változása (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	43 110		43 110
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 090 312 636		-1 107 834 558
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 521 922		31 490 234
186	G/SAL/AT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 912 005 800		36 313 155
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	37 564 032		24 995 286
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 564 032		24 995 286
215	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 595 522		0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 595 522		0
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 206 920		1 129 102
239	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	9 000		0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 169 221		0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 385 141		1 129 102
248	H/II KÖTLEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	68 544 695		26 124 388
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív előleghi elhalasztás	23 722 704		0
252	J/3 Halasztott eredményszámlaleltel bevételek	52 942		0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 775 646		0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 004 326 141		62 437 543

P

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	174 681 513		164 776 609
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (-01+02+03)	174 681 513	0	164 776 609
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	723 785 685		716 788 990
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	6 551 056		13 716 719
11	09 Kétfajta egyéb eredményszámláiú bevételek	388 469		2 142 906
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (-06+07+08+09)	730 725 210	0	732 628 585
13	10 Anyagköltség	36 765 643		36 448 340
14	11 Legyőzei szolgáltatások értéke	440 777 212		435 072 319
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	477 542 855	0	471 520 659
18	14 Bérköltség	199 111 572		207 830 903
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 018 433		35 170 786
20	16 Bérjárulékok	63 925 084		67 218 440
21	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	291 055 089	0	310 220 129
22	VI Értékszkokkentesi leírás	69 770 711	0	33 288 730
23	VII Egyéb ráfordítások	85 925 671	0	50 892 195
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-18 887 603	0	31 483 481
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	1 365 681		6 753
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (-17+18+19+20+21)	1 365 681	0	6 753
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 365 681	0	6 753
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-17 521 922	0	31 490 234

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	tárglatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki 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	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	20 172 500	3 742 838 868	321 922 346	0	0	0	4 084 933 714
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 520	0	0	0	0	0	2 520
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 399 256	963 407	0	0	0	3 362 663
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 520	2 399 256	963 407	0	0	0	3 365 183
13	Egyéb csökkenés	20 175 020	3 745 238 124	322 885 753	0	0	0	4 088 298 897
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	20 175 020	3 745 238 124	322 885 753	0	0	0	4 088 298 897
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állomány	18 911 847	820 973 215	308 055 638	0	0	0	1 147 940 700
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	358 472	29 126 859	23 119 756	0	0	0	52 605 087
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	19 270 319	850 100 074	331 175 384	0	0	0	1 200 545 787
21	Terveen felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	12 204	0	0	0	12 204
22	Terveen felüli értékcsokkenés visszatérés, kivétel	0	0	12 204	0	0	0	12 204

2

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	219 947	0	0	0	0	0
04	Készletek	565 781	0	0	0	396 443	0
06	Köncsáron Kiválti formaszámok	5 702 296	0	0	0	4 268 896	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	60 845 103	0	0	0	41 691 292	0
11	Összesen (-01+..+10)	67 333 127	0	0	0	46 356 631	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 810 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 208 000
15	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	40 476 959
16	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 986 130
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	110 868 258
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 962 394
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	337 505 591

8