

Adatellenőrző kód: -373d314-7958-76-29-2b-54-75-6e1ce9-28-5-1a42-5

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="9112"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="838762"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="562900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

4254 Nyíradony Hunyadi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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)	27 966 000	38 694 879	0	38 694 879	64 000 000	0	38 694 879	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 822 406	0	1 457 392	0	0	1 457 392	
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	157 899	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 966 000	40 517 285	0	40 152 271	64 000 000	0	40 152 271	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	37 600	0	37 600	0	0	37 600	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	37 600	0	37 600	0	0	37 600	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 966 000	40 554 885	0	40 189 871	64 000 000	0	40 189 871	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 453 370	7 405 684	0	7 405 684	8 000 000	0	7 405 684	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 965 764	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	439 920	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 022 863	94 440 923	0	94 342 249	0	3 619 971	90 286 619	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	69 022 863	94 440 923	0	94 342 249	0	3 619 971	90 286 619	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	152 000	607 000	0	526 227	0	44 150	526 227	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	91 000	221 000	0	211 941	0	14 942	211 941	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	243 000	828 000	0	738 168	0	59 092	738 168	
35	Közüzemi díjak (K331)	250 000	3 137 348	0	2 879 554	1 035 000	85 613	2 199 099	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	108 000	78 000	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 763 000	6 519 058	0	6 411 311	0	0	6 017 611	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 488 130	0	1 488 130	0	0	1 488 130	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	931 000	1 944 000	0	1 940 308	0	46 902	1 791 527	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	102 371	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 052 000	13 166 536	0	12 719 303	1 035 000	132 515	11 496 367	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 514 000	21 115 435	0	21 113 157	265 950	710 388	19 963 337	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 221 000	10 166 000	0	10 166 000	0	0	10 166 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	26 000	0	19 509	0	0	19 509	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 735 000	31 307 435	0	31 298 666	265 950	710 388	30 148 846	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	90 052 863	139 742 894	0	139 098 386	1 300 950	4 521 966	132 670 000	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 330 584	0	2 740 632	0	0	2 740 632	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	899 258	0	739 973	0	0	739 973	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	4 229 842	0	3 480 605	0	0	3 480 605	

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
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	123 472 233	191 933 305	0	190 174 546	73 300 950	4 521 966	183 746 160

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	57 308 305	85 925 506	103 336 834	0	88 039 206
198	Ellátási díjak (B405)	3 773 975	3 773 975	2 222 390	0	592 454
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 492 216	26 967 169	28 500 986	0	23 930 578
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	77 574 496	116 666 650	134 060 210	0	112 562 238
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	77 574 496	116 666 650	134 060 210	0	112 562 238

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	2 720 049	2 720 049	0	2 720 049
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 720 049	2 720 049	0	2 720 049
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	45 897 737	72 546 606	69 329 492	0	69 329 492
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	45 897 737	75 266 655	72 049 541	0	72 049 541
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	45 897 737	75 266 655	72 049 541	0	72 049 541

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	042180 Állat-egészségügy	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 694 879	0	0	17 681 859	3 510 000	3 510 000	13 052 232	940 788
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 457 392	0	0	1 011 370	0	0	416 035	29 987
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	157 899	0	0	89 087	0	0	64 186	4 626
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 152 271	0	0	18 693 229	3 510 000	3 510 000	13 468 267	970 775
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 600	0	0	0	37 600	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 600	0	0	0	37 600	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 189 871	0	0	18 693 229	3 547 600	3 510 000	13 468 267	970 775
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 405 684	0	0	3 468 624	631 872	625 950	2 499 105	180 133
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 965 764	0	0	3 220 422	631 872	625 950	2 320 277	167 243
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	439 920	0	0	248 202	0	0	178 828	12 890
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 286 619	0	1 088 641	50 073 128	293 942	153 370	36 077 144	2 600 394
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	90 286 619	0	1 088 641	50 073 128	293 942	153 370	36 077 144	2 600 394
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	526 227	0	0	292 664	7 500	0	210 864	15 199
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	211 941	0	0	68 681	83 797	6 412	49 485	3 566
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	738 168	0	0	361 345	91 297	6 412	260 349	18 765
35	Közüzemi díjak (K331)	2 199 099	0	0	1 240 731	0	0	893 934	64 434
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 017 611	0	1 221 155	2 706 159	0	0	1 949 761	140 536
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 488 130	0	0	830 277	16 530	0	598 205	43 118
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 791 527	0	0	992 083	15 180	17 960	714 784	51 520
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	102 371	0	0	57 758	0	0	41 614	2 999
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	11 496 367	0	1 221 155	5 769 250	31 710	17 960	4 156 684	299 608
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 963 337	189	524 729	10 882 325	102 367	47 989	7 840 598	565 140
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 166 000	2 159 000	0	4 517 548	0	0	3 254 846	234 606
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 509	339	0	258	18 300	0	598	14
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 148 846	2 159 528	524 729	15 400 131	120 667	47 989	11 096 042	799 760
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	132 670 000	2 159 528	2 834 525	71 603 854	537 616	225 731	51 590 219	3 718 527
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 740 632	172 765	783 652	553 131	706 591	97 244	398 524	28 725
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	739 973	46 648	211 585	149 346	190 779	26 256	107 603	7 756
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 480 605	219 413	995 237	702 477	897 370	123 500	506 127	36 481

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	042180 Állat-egészségügy	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	183 746 160	2 378 941	3 829 762	94 468 184	5 614 458	4 485 181	68 063 718	4 905 916
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	183 746 160	2 378 941	3 829 762	94 468 184	5 614 458	4 485 181	68 063 718	4 905 916
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	17	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	88 039 206	86 870 966	0	0	1 168 240
198	Ellátási díjak (B405)	592 454	0	0	589 718	2 736
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 930 578	23 455 162	0	159 242	316 174
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	112 562 238	110 326 128	0	748 960	1 487 150
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	112 562 238	110 326 128	0	748 960	1 487 150
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 720 049	0	2 720 049	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 720 049	0	2 720 049	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	69 329 492	0	69 329 492	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	72 049 541	0	72 049 541	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	72 049 541	0	72 049 541	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	184 611 779	110 326 128	72 049 541	748 960	1 487 150

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	112 562 238
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	183 746 160
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-71 183 922
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 049 541
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	72 049 541
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	865 619
15	C) Összes maradvány (=A+B)	865 619
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	865 619

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	Készenléti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 754 302	0	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 510 000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	2	7 264 302	0	0	0	0	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	31 430 577	0	0	0	0	0	0	1 457 392	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	15	31 430 577	0	0	0	0	0	0	1 457 392	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	17	38 694 879	0	0	0	0	0	0	1 457 392	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	17	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	1	1	13	3	0	16	17
03	Összesen (01+02)	0	1	1	13	3	0	16	17
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	13	3	0	16	17
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	0	0	1	2
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	0	0	1	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	12	3	0	15	15
57	I. funkció csoport	0	0	0	12	3	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	592 833
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	11 990
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	604 823
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	604 823
47	C/II/1 Forintpénztár	102 990	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	102 990	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 618 021	0	865 619
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 618 021	0	865 619
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 721 011	0	865 619
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 990 081	0	21 497 972
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 959 857	0	15 297 628
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	331 532	0	1 629 936
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 698 692	0	4 570 408
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 990 081	0	21 497 972
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 990 081	0	21 497 972
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 148 681	0	30 605 025
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	22 442	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 171 123	0	30 605 025
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 050 912	0	-30 543 882
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 050 912	0	-30 543 882
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 120 211	0	61 143
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	7 263 157
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	7 263 157
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 831 303	0	30 292 714
180	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	11 441 221
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 441 221	0	3 014 902
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 441 221	0	14 456 123
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	389 120	0	6 428 386
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	389 120	0	6 428 386
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 521 966
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	4 521 966
234	H/III/1 Kapott előlegek	962	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	962	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	390 082	0	10 950 352
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	4 886 239
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	4 886 239
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 831 303	0	30 292 714

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	40 336 581	0	106 530 992
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	40 336 581	0	106 530 992
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 284 247	0	69 329 492
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	35 284 247	0	69 329 492
13	10 Anyagköltség	46 739 472	0	97 659 192
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 226 268	0	13 641 444
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	48 965 740	0	111 300 636
18	14 Bérköltség	12 729 710	0	42 853 379
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	1 494 992
20	16 Bérjárulékok	2 482 304	0	8 133 423
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	15 212 014	0	52 481 794
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	2 135 809
23	VII Egyéb ráfordítások	1 853	0	6 927 343
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 441 221	0	3 014 902
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	11 441 221	0	3 014 902

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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 740 632	0	2 740 632
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 728 642	0	0	0	2 728 642
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 728 642	0	2 740 632	0	5 469 274
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 728 642	0	2 728 642
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 728 642	0	2 728 642
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 728 642	0	11 990	0	2 740 632
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 135 809	0	0	0	2 135 809
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	2 135 809	0	0	0	2 135 809
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	2 135 809	0	0	0	2 135 809
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	592 833	0	11 990	0	604 823

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 618 021	0	0	0	865 619	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 990 081	0	0	0	21 497 972	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 608 102	0	0	0	22 363 591	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	2 285 911
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)	449 590
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 158 500
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)	727 739
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	92 250
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	310 049
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	438 444
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	838 762

PK_A1 - 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 (=1+2)	2 721 011
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	102 990
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 618 021
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-1 855 392
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-183 746 160
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	184 611 779
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 720 049
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	962
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	865 619
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	865 619