

Adatellenőrző kód: -247a-19ad-41372d-73-4c29-3b-70-4a2c-2c66-40-7f-3a

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
számvetési 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/A	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_A	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)	54 168 400	64 893 300	0	64 884 329	64 000 000	0	64 884 329
09	Közlekedési költségrépités (K1109)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 728 459	2 600 659	226 140	2 367 314	0	0	2 367 314
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	131 541
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	55 896 859	67 993 959	226 140	67 751 643	64 000 000	0	67 751 643
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 600	295 600	100	295 500	0	0	295 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 600	295 600	100	295 500	0	0	295 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 934 459	68 289 559	226 240	68 047 143	64 000 000	0	68 047 143
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 788 530	11 156 545	0	11 155 329	8 000 000	0	11 155 329
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 132 789
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 540
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 147 364	101 963 951	0	101 963 951	0	714 085	101 963 949
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	98 147 364	101 963 951	0	101 963 951	0	714 085	101 963 949
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	563 800	494 800	0	408 681	0	8 200	408 681
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	410 000	243 891	0	228 741	0	9 322	228 741
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	973 800	738 691	0	637 422	0	17 522	637 422
35	Közüzemi díjak (K331)	2 199 099	1 997 099	0	1 996 976	1 045 000	0	1 996 976
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 488 511	8 406 511	0	8 406 045	0	0	8 406 045
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 453 000	1 945 692	0	1 943 792	0	135 400	1 943 792
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 221 196	3 249 183	0	3 142 729	0	54 335	3 142 729
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 361 806	15 598 485	0	15 489 542	1 045 000	189 735	15 489 542
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	31 803	0	31 803	0	0	31 803
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	31 803	0	31 803	0	0	31 803
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 284 522	23 288 931	0	23 050 788	272 700	174 296	23 050 788
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 021 000	13 378 000	0	13 378 000	0	0	13 378 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 322	104 170	0	101 999	0	0	101 999
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 324 844	36 771 101	0	36 530 787	272 700	174 296	36 530 787
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	156 807 814	155 104 031	0	154 653 505	1 317 700	1 095 638	154 653 503
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	547 162	0	547 162	0	0	547 162
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 176 828	4 575 308	0	4 575 308	0	0	4 575 308
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 023 689	1 383 069	0	1 383 069	0	0	1 383 069

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
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	5 200 517	6 505 539	0	6 505 539	0	0	6 505 539
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	227 731 320	241 055 674	226 240	240 361 516	73 317 700	1 095 638	240 361 514

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	16 178 015	15 539 562	0	15 539 562
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 539 562
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	16 178 015	15 539 562	0	15 539 562
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	103 470 782	106 720 782	114 553 252	0	108 432 062
198	Ellátási díjak (B405)	193 325	523 325	1 842 270	0	525 435
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 989 309	28 979 309	31 426 757	0	29 418 531
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	4 071	0	4 071
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4 071	0	4 071
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3	0	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	131 653 416	136 223 416	147 826 353	0	138 380 102
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	131 653 416	152 401 431	163 365 915	0	153 919 664

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	865 619	865 619	0	865 619
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	865 619	865 619	0	865 619
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	96 077 904	87 788 624	87 562 169	0	87 562 169
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	96 077 904	88 654 243	88 427 788	0	88 427 788
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	96 077 904	88 654 243	88 427 788	0	88 427 788

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	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	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 884 329	0	25 899 832	10 611 671	3 617 640	8 667 949	104 015	15 983 222	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	0	373 500	0	0	125 000	1 500	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 367 314	0	1 117 894	365 536	196 240	374 128	4 489	309 027	
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	131 541	0	0	131 541	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 751 643	0	27 391 226	10 977 207	3 813 880	9 167 077	110 004	16 292 249	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	295 500	0	56 025	106 500	114 000	18 750	225	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	295 500	0	56 025	106 500	114 000	18 750	225	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 047 143	0	27 447 251	11 083 707	3 927 880	9 185 827	110 229	16 292 249	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 155 329	0	4 487 807	1 839 687	660 038	1 501 943	18 023	2 647 831	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 132 789	0	4 487 807	1 839 687	660 038	1 501 943	18 023	2 625 291	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 963 949	2 303 630	73 932 643	442 993	202 598	24 785 167	296 918	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	101 963 949	2 303 630	73 932 643	442 993	202 598	24 785 167	296 918	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	408 681	600	278 430	28 280	7 070	93 183	1 118	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	228 741	5 340	85 027	99 058	10 518	28 456	342	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	637 422	5 940	363 457	127 338	17 588	121 639	1 460	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 996 976	0	1 450 835	0	0	540 315	5 826	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 406 045	694 913	5 336 055	0	567 818	1 785 829	21 430	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 943 792	0	1 276 320	25 196	210 000	427 150	5 126	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 142 729	1 066 891	1 480 653	9 964	78 040	501 235	5 946	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	15 489 542	1 761 804	9 543 863	35 160	855 858	3 254 529	38 328	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	31 803	0	0	31 803	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	31 803	0	0	31 803	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 050 788	1 023 076	16 143 553	150 959	238 222	5 430 146	64 832	0	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 378 000	0	9 993 366	0	0	3 344 500	40 134	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	101 999	0	75 147	999	0	25 550	303	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 530 787	1 023 076	26 212 066	151 958	238 222	8 800 196	105 269	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	154 653 503	5 094 450	110 052 029	789 252	1 314 266	36 961 531	441 975	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	547 162	0	408 730	0	0	136 791	1 641	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 575 308	82 102	3 083 506	365 353	0	1 031 964	12 383	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	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	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 383 069	22 168	942 907	98 646	0	315 562	3 786	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	6 505 539	104 270	4 435 143	463 999	0	1 484 317	17 810	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	240 361 514	5 198 720	146 422 230	14 176 645	5 902 184	49 133 618	588 037	18 940 080
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	240 361 514	5 198 720	146 422 230	14 176 645	5 902 184	49 133 618	588 037	18 940 080
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	0	0	4	3	19	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	15 539 562	0	0	0	0	0	15 539 562
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 539 562	0	0	0	0	0	15 539 562
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	15 539 562	0	0	0	0	0	15 539 562
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	108 432 062	0	107 772 535	0	659 523	4	0
198	Ellátási díjak (B405)	525 435	0	28 898	496 537	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 418 531	0	29 106 390	134 073	178 068	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4 071	0	4 071	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4 071	0	4 071	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3	0	3	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	138 380 102	0	136 911 897	630 610	837 591	4	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	153 919 664	0	136 911 897	630 610	837 591	4	15 539 562
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	865 619	865 619	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	865 619	865 619	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	87 562 169	87 562 169	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	88 427 788	88 427 788	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	88 427 788	88 427 788	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	242 347 452	88 427 788	136 911 897	630 610	837 591	4	15 539 562

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	153 919 664
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	240 361 514
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-86 441 850
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 427 788
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	88 427 788
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 985 938
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 985 938
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 985 938

08/A - 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, projekt-prémium	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	5 088 106	0	0	0	0	500 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	8 850 289	0	0	0	0	0	0	365 537	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	13 938 395	0	0	0	0	500 000	0	365 537	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	22	50 945 934	0	0	0	0	0	0	2 001 777	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	22	50 945 934	0	0	0	0	0	0	2 001 777	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	26	64 884 329	0	0	0	0	500 000	0	2 367 314	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	17	8	0	25	26
03	Összesen (01+02)	0	1	1	17	8	0	25	26
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	17	8	0	25	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	3	0	0	3	4
33	I. funkció csoport	0	1	1	3	0	0	3	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	14	8	0	22	22
57	I. funkció csoport	0	0	0	14	8	0	22	22

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	592 833	0	1 142 416
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 990	0	816 086
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	604 823	0	1 958 502
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	604 823	0	1 958 502
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	686 971
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	686 971
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	686 971
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	182 560
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	182 560
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	865 619	0	1 803 378
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	865 619	0	1 803 378
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	865 619	0	1 985 938
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 497 972	0	9 446 251
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 297 628	0	6 121 190
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 629 936	0	1 316 835
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 570 408	0	2 008 226
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 497 972	0	9 446 251
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 497 972	0	9 446 251
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	30 605 025	0	51 808 102
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	30 605 025	0	51 808 102
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-30 543 882	0	-49 535 953
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-30 543 882	0	-49 535 953
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	61 143	0	2 272 149
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 263 157	0	7 263 157
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 263 157	0	7 263 157
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 292 714	0	23 612 968
180	G/IV Felhalmozott eredmény	11 441 221	0	14 456 123
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 014 902	0	1 743 846
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 456 123	0	16 199 969
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 428 386	0	2
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 428 386	0	2
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 521 966	0	1 095 638
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 521 966	0	1 095 638
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 950 352	0	1 095 640
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 886 239	0	6 317 359
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 886 239	0	6 317 359
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 292 714	0	23 612 968

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	106 530 992	0	99 467 958
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	106 530 992	0	99 467 958
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	69 329 492	0	87 562 169
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	15 539 562
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	3
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	69 329 492	0	103 101 734
13	10 Anyagköltség	97 659 192	0	95 002 435
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 641 444	0	14 951 481
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	111 300 636	0	109 953 916
18	14 Bérköltség	42 853 379	0	66 195 403
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 494 992	0	3 162 814
20	16 Bérjárulékok	8 133 423	0	11 275 375
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	52 481 794	0	80 633 592
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 135 809	0	3 768 791
23	VII Egyéb ráfordítások	6 927 343	0	6 473 618
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 014 902	0	1 739 775
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	4 071
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	4 071
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	4 071
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	3 014 902	0	1 743 846

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	2 728 642	0	11 990	0	2 740 632
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	5 122 470	0	5 122 470
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 318 374	0	0	0	4 318 374
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 318 374	0	5 122 470	0	9 440 844
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 318 374	0	4 318 374
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	4 318 374	0	4 318 374
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 047 016	0	816 086	0	7 863 102
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 135 809	0	0	0	2 135 809
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 768 791	0	0	0	3 768 791
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 904 600	0	0	0	5 904 600
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 904 600	0	0	0	5 904 600
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 142 416	0	816 086	0	1 958 502

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
04	Készletek	0	0	0	0	686 971	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	865 619	0	0	0	1 803 378	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 497 972	0	0	0	9 446 251	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 363 591	0	0	0	11 936 600	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	164 488
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	4 158 500
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)	727 739
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 469 574
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)	847 785
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)	727 739
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 154 152
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 115 590
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	71 091 480
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	281 731
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	281 731
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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	865 619
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	865 619
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	1 120 319
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-240 361 514
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	242 347 452
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-865 619
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 985 938
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 985 938