

Adatellenőrző kód: 7f-35-60-69-282e-5922134c271a1b34740129-3a26

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="373335"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

4254 Nyíradony Árpád tér 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	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)	81 308 436	80 849 836	0	80 822 111	261 990 000	0	80 822 111	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 371 500	0	6 368 392	0	0	6 368 392	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	3 267 000	0	3 266 759	0	0	3 266 759	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 100 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	150 000	2 022 000	0	2 021 576	0	0	2 021 576	
12	Szociális támogatások (K1112)	150 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	2 700 938	0	2 689 372	0	0	2 689 372	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 908 436	95 331 274	0	95 288 210	261 990 000	0	95 288 210	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	537 000	0	537 000	0	0	537 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 557 400	0	1 332 799	0	0	1 332 799	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	2 094 400	0	1 869 799	0	0	1 869 799	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 908 436	97 425 674	0	97 158 009	261 990 000	0	97 158 009	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 581 687	19 048 360	0	19 044 106	31 980 000	0	19 044 106	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 502 347	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	790 761	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	750 998	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	0	475 872	0	0	475 872	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 060 000	4 560 000	0	3 661 484	0	0	3 661 484	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 610 000	5 110 000	0	4 137 356	0	0	4 137 356	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 400 000	0	1 185 604	0	0	1 185 604	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 500 000	0	1 023 654	0	0	1 023 654	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 400 000	2 900 000	0	2 209 258	0	0	2 209 258	
35	Közüzemi díjak (K331)	3 600 000	5 000 000	0	4 717 967	10 707 561	0	4 691 905	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	800 000	300 000	0	17 188	0	0	17 188	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	100 000	0	52 950	0	0	52 950	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	10 000 000	10 000 000	0	2 988 443	0	0	2 988 443	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	1 876 853	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	150 000	0	47 000	0	0	47 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 120 000	4 874 857	0	4 359 310	0	67 127	4 359 310	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	128 483	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 170 000	20 424 857	0	12 182 858	10 707 561	67 127	12 156 796	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	850 954	0	407 290	0	0	407 290	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000 000	850 954	0	407 290	0	0	407 290	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 878 600	7 878 600	0	3 639 394	2 842 439	0	3 632 357	

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	350 000	0	179 686	0	0	179 686
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 228 600	8 228 600	0	3 819 080	2 842 439	0	3 812 043
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 408 600	37 514 411	0	22 755 842	13 550 000	67 127	22 722 743
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	904 760	0	904 760	0	0	5 110
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	244 286	0	244 286	0	0	1 380
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 000 000	1 149 046	0	1 149 046	0	0	6 490
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	150 898 723	155 137 491	0	140 107 003	307 520 000	67 127	138 931 348

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	1 968 462	1 968 462	0	1 968 462
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 968 462
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 968 462	1 968 462	0	1 968 462
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	4 717	0	4 717
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	1 320 000	1 875 494	0	1 875 494
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	10 000 000	10 000 000	4 173 564	0	2 565 910
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 895 042
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 700 000	2 700 000	965 600	0	614 460
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	151 525	0	151 525
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	145 887
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	12 700 000	14 020 000	7 170 900	0	5 212 106
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	12 700 000	15 988 462	9 139 362	0	7 180 568

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	0	876 257	0	876 257
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	876 257	0	876 257
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 198 723	139 149 029	131 773 617	0	131 773 617
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	138 198 723	139 149 029	132 649 874	0	132 649 874
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	138 198 723	139 149 029	132 649 874	0	132 649 874

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 822 111	68 740 506	10 436 218	227 587	0	1 417 800	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 368 392	6 118 392	250 000	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 266 759	3 000 114	266 645	0	0	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	120 000	120 000	0	0	0	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 021 576	1 150 376	871 200	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 689 372	2 515 028	174 344	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 288 210	81 644 416	11 998 407	227 587	0	1 417 800	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	537 000	0	0	0	537 000	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 332 799	273 089	0	0	1 059 710	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 869 799	273 089	0	0	1 596 710	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	97 158 009	81 917 505	11 998 407	227 587	1 596 710	1 417 800	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 044 106	16 412 440	2 239 795	44 380	347 491	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 502 347	15 110 363	2 089 557	44 380	258 047	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	790 761	662 816	77 390	0	50 555	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	750 998	639 261	72 848	0	38 889	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	475 872	475 872	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 661 484	3 661 484	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 137 356	4 137 356	0	0	0	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 185 604	1 185 604	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 023 654	1 023 654	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 209 258	2 209 258	0	0	0	0	
35	Közüzemi díjak (K331)	4 691 905	4 691 905	0	0	0	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	17 188	17 188	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 950	52 950	0	0	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 988 443	2 988 443	0	0	0	0	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	1 876 853	1 876 853	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 000	47 000	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 359 310	4 359 310	0	0	0	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	128 483	128 483	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 156 796	12 156 796	0	0	0	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	407 290	407 290	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	407 290	407 290	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 632 357	3 632 357	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	179 686	179 686	0	0	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 812 043	3 812 043	0	0	0	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 722 743	22 722 743	0	0	0	0	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 110	5 110	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 380	1 380	0	0	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 490	6 490	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	138 931 348	121 059 178	14 238 202	271 967	1 944 201	1 417 800
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	138 931 348	121 059 178	14 238 202	271 967	1 944 201	1 417 800
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	23	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 968 462	0	1 968 462	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 968 462	0	1 968 462	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 968 462	0	1 968 462	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 717	4 717	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 875 494	1 875 494	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 565 910	2 565 910	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 895 042	1 895 042	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	614 460	614 460	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	151 525	151 525	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	145 887	145 887	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	5 212 106	5 212 106	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	7 180 568	5 212 106	1 968 462	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	876 257	0	0	876 257
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	876 257	0	0	876 257
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	131 773 617	0	0	131 773 617
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	132 649 874	0	0	132 649 874
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	132 649 874	0	0	132 649 874
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	139 830 442	5 212 106	1 968 462	132 649 874

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 180 568
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	138 931 348
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-131 750 780
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	132 649 874
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	132 649 874
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	899 094
15	C) Összes maradvány (=A+B)	899 094
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	899 094

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	13 361 679	582 000	0	0	348 012	1 396 800	0	154 200	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	9 372 600	3 494 278	0	0	482 350	592 706	0	197 745	0
19	I. besorolási osztály összesen	10	34 502 831	1 615 414	0	0	1 461 681	77 880	0	623 909	0
20	II. besorolási osztály összesen	5	12 671 539	280 500	0	0	697 042	0	0	553 482	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 772 700	333 900	0	0	165 674	74 190	0	1 032 800	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	20	72 681 349	6 306 092	0	0	3 154 759	2 141 576	0	2 562 136	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	8 140 762	62 300	0	0	112 000	0	0	127 236	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	3	8 140 762	62 300	0	0	112 000	0	0	127 236	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	23	80 822 111	6 368 392	0	0	3 266 759	2 141 576	0	2 689 372	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	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	2	7	9	13
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	2	7	9	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	3	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	3	6	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	8	10	18	23
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	5	10	15	20
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	1	7	8	12
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	3	0	3	3
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	899 650
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	899 650
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	899 650
47	C/II/1 Forintpénztár	34 895	0	310 550
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 895	0	310 550
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	32 360
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	32 360
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	34 895	0	342 910
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	723 653	0	1 958 794
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	595 762	0	1 607 654
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	127 891	0	351 140
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	723 653	0	1 958 794
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	435 296	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	342 752	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	92 544	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	435 296	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	800 000	0	339 633
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	800 000	0	320 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	19 633
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	800 000	0	339 633
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 958 949	0	2 298 427
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	8 882 389	0	9 416 853
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 882 389	0	9 416 853
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 682 984	0	-9 428 148
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 682 984	0	-9 428 148
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	41 362	0	216 551
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	41 362	0	216 551
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	240 767	0	205 256
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	881 937	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	83 603
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	881 937	0	83 603
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 116 548	0	3 829 846
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	299 999	0	299 999
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 066 896	0	-8 049 615
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 281	0	400 500
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 749 616	0	-7 349 116
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	116 131	0	33 099

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	1 142 556
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	116 131	0	1 175 655
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 974 232	0	67 127
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 974 232	0	67 127
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 090 363	0	1 242 782
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 775 801	0	9 936 180
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 775 801	0	9 936 180
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 116 548	0	3 829 846

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 033 191	0	4 233 325
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 033 191	0	4 233 325
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	124 906 930	0	131 773 617
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 968 462
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	27	0	151 525
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	124 906 957	0	133 893 604
13	10 Anyagköltség	4 239 156	0	4 092 404
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 860 289	0	10 512 449
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 820 770	0	2 318 543
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 920 215	0	16 923 396
18	14 Bérköltség	76 760 354	0	88 306 557
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 460 483	0	10 076 290
20	16 Bérjárulékok	20 899 623	0	19 464 980
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	110 120 460	0	117 847 827
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	5 110
23	VII Egyéb ráfordítások	1 882 734	0	2 950 096
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	16 739	0	400 500
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	542	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	542	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	542	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	17 281	0	400 500

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	471 155	0	0	0	471 155
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	899 650	0	899 650
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	899 650	0	899 650
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	471 155	0	899 650	0	1 370 805
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	471 155	0	0	0	471 155
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	471 155	0	0	0	471 155
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	471 155	0	0	0	471 155
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	0	899 650	0	899 650

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	800 000	0	0	0	339 633	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	32 360	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 158 949	0	0	0	1 958 794	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 958 949	0	0	0	2 330 787	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	214 975
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	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)	6 134 704
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)	1 362 169
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 799 242
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)	1 783 043
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)	1 353 969
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)	4 876
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	855 822
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 420
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 667 009