

Adatellenőrző kód: -1f-135c5e-3b1628b-40415146-7e3b3a-42-54-64-7b63

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/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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)	71 571 600	76 597 237	0	76 406 239	68 000 000	0	76 406 239
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	650 257	0	650 257	0	0	650 257
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	805 584	0	805 584	0	0	805 584
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 886 358	3 582 991	0	3 160 157	0	0	3 160 157
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 057 958	81 636 069	0	81 022 237	68 000 000	0	81 022 237
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	190 000	40 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	190 000	40 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 247 958	81 676 069	0	81 022 237	68 000 000	0	81 022 237
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 508 433	12 264 366	0	12 264 366	4 000 000	0	12 264 366
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 818 104
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	435 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 262
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	97 705 867	104 953 675	0	104 400 118	0	471 230	102 911 351
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	97 705 867	104 953 675	0	104 400 118	0	471 230	102 911 351
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	770 000	760 000	0	309 706	142 857	7 300	309 706
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	278 000	288 000	0	215 658	472 441	6 330	215 658
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 048 000	1 048 000	0	525 364	615 298	13 630	525 364
35	Közüzemi díjak (K331)	4 400 000	1 922 250	0	1 858 447	1 315 546	288 586	1 805 976
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 305 000	7 405 000	0	7 384 792	0	0	7 384 792
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 770 000	1 770 000	651 000	594 600	0	0	594 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 579 843	3 579 843	0	2 790 692	0	40 165	2 790 692
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 054 843	14 677 093	651 000	12 628 531	1 315 546	328 751	12 576 060
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 778 980	24 667 962	175 770	22 871 427	419 252	105 005	22 611 994
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 000 000	12 000 000	0	9 448 000	556 000	0	9 448 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 300	269 300	0	267 715	3 000	0	267 715
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 798 280	36 937 262	175 770	32 587 142	978 252	105 005	32 327 709
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	152 606 990	157 616 030	826 770	150 141 155	2 909 096	918 616	148 340 484
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	173 220	0	173 220	0	0	173 220
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 150 000	3 890 172	0	3 158 459	0	0	3 158 459
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	310 770	1 097 117	0	899 554	0	0	899 554
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 460 770	5 160 509	0	4 231 233	0	0	4 231 233

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
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	239 824 151	256 716 974	826 770	247 658 991	74 909 096	918 616	245 858 320

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	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	6 800 000	5 059 317	0	5 059 317
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 059 317
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 800 000	5 059 317	0	5 059 317
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	108 861 809	110 134 835	103 442 014	0	102 453 585
198	Ellátási díjak (B405)	148 785	148 785	1 892 037	44 598	858 831
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 432 860	29 432 860	28 440 166	12 042	27 894 352
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	903	0	903
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	138 443 454	139 716 480	133 775 120	56 640	131 207 671
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	138 443 454	146 516 480	138 834 437	56 640	136 266 988

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 985 941	1 985 938	1 985 938	0	1 985 938
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 985 941	1 985 938	1 985 938	0	1 985 938
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 394 756	108 214 556	108 214 556	0	108 214 556
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	101 380 697	110 200 494	110 200 494	0	110 200 494
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	101 380 697	110 200 494	110 200 494	0	110 200 494

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 406 239	0	45 080 811	1 512 171	0	10 401 916	5 330 983	13 962 036	118 322	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	650 257	0	0	0	495 496	0	0	153 461	1 300	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	805 584	0	0	0	613 855	0	0	190 118	1 611	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 160 157	0	0	10 218	1 870 050	67 000	600 875	579 176	4 908	27 930
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	81 022 237	0	45 080 811	1 522 389	2 979 401	10 468 916	5 931 858	14 884 791	126 141	27 930
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 022 237	0	45 080 811	1 522 389	2 979 401	10 468 916	5 931 858	14 884 791	126 141	27 930
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 264 366	0	0	239 115	7 197 937	1 643 248	935 889	2 229 284	18 893	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 818 104	0	0	239 115	6 857 886	1 643 248	935 889	2 123 966	18 000	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	435 000	0	0	0	331 470	0	0	102 660	870	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 262	0	0	0	8 581	0	0	2 658	23	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 911 351	0	77 245 568	611 347	0	927 868	0	23 923 823	202 745	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	102 911 351	0	77 245 568	611 347	0	927 868	0	23 923 823	202 745	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	309 706	0	0	2 400	218 113	14 106	6 963	67 552	572	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	215 658	0	0	62 925	55 172	67 436	12 893	17 087	145	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	525 364	0	0	65 325	273 285	81 542	19 856	84 639	717	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 805 976	0	0	0	1 376 153	0	0	426 211	3 612	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 384 792	0	0	1 131 801	4 267 906	0	652 065	1 321 818	11 202	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	594 600	0	0	0	453 086	0	0	140 325	1 189	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 790 692	0	0	752 187	1 497 761	0	72 940	463 873	3 931	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 576 060	0	0	1 883 988	7 594 906	0	725 005	2 352 227	19 934	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 611 994	0	15 436 663	564 531	1 014 512	258 412	199 581	5 095 116	43 179	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 448 000	0	0	0	7 199 376	0	0	2 229 728	18 896	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	267 715	1 431	0	19 012	187 859	2 553	0	56 367	493	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 327 709	1 431	15 436 663	583 543	8 401 747	260 965	199 581	7 381 211	62 568	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	148 340 484	1 431	92 682 231	3 144 203	16 269 938	1 270 375	944 442	33 741 900	285 964	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	173 220	0	0	0	131 994	0	0	40 880	346	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	042180 Állat-egészségügy	049010 Máhova nem sorolt gazdasági ügyek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 158 459	0	0	31 102	1 733 305	182 678	670 000	536 824	4 550	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	899 554	0	184 017	8 398	319 615	49 322	180 900	155 980	1 322	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 231 233	0	184 017	39 500	2 184 914	232 000	850 900	733 684	6 218	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	245 858 320	1 431	137 947 059	4 945 207	28 632 190	13 614 539	8 663 089	51 589 659	437 216	27 930
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	245 858 320	1 431	137 947 059	4 945 207	28 632 190	13 614 539	8 663 089	51 589 659	437 216	27 930
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 059 317	0	0	0	0	5 059 317
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 059 317	0	0	0	0	5 059 317
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 059 317	0	0	0	0	5 059 317
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	102 453 585	0	102 245 949	0	207 636	0
198	Ellátási díjak (B405)	858 831	0	0	858 831	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 894 352	0	27 606 404	231 884	56 064	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	903	0	1	902	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	131 207 671	0	129 852 354	1 091 617	263 700	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	136 266 988	0	129 852 354	1 091 617	263 700	5 059 317
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 985 938	1 985 938	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 985 938	1 985 938	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	108 214 556	108 214 556	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	110 200 494	110 200 494	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	110 200 494	110 200 494	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	246 467 482	110 200 494	129 852 354	1 091 617	263 700	5 059 317

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	136 266 988
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	245 858 320
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-109 591 332
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 200 494
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	110 200 494
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	609 162
15	C) Összes maradvány (=A+B)	609 162
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	609 162

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	5 870 196	0	0	0	0	805 584	0	300 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 353 601	0	0	0	0	0	0	300 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	5	17 223 797	0	0	0	0	805 584	0	600 000	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	59 182 442	0	0	650 257	0	0	0	2 560 157	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	23	59 182 442	0	0	650 257	0	0	0	2 560 157	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	28	76 406 239	0	0	650 257	0	805 584	0	3 160 157	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	45	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	11	16	0	27	28
03	Összesen (01+02)	0	1	1	11	16	0	27	28
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	11	16	0	27	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	4	0	0	4	5
33	I. funkció csoport	0	1	1	4	0	0	4	5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	7	16	0	23	23
57	I. funkció csoport	0	0	0	7	16	0	23	23

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 142 416	0	1 514 007
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	816 086	0	1 759 837
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 958 502	0	3 273 844
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 958 502	0	3 273 844
30	B/I/1 Vásárolt készletek	686 971	0	3 754 340
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	686 971	0	3 754 340
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	686 971	0	3 754 340
50	C/II/1 Forintpénztár	182 560	0	296 505
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	182 560	0	296 505
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 803 378	0	312 657
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 803 378	0	312 657
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 985 938	0	609 162
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 446 251	0	2 567 449
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 121 190	0	988 429
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 316 835	0	1 033 206
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 008 226	0	545 814
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 446 251	0	2 567 449
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	56 640
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	44 598
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	12 042
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	56 640
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 446 251	0	2 624 089
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	51 808 102	0	74 253 407
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	51 808 102	0	74 253 407
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-49 535 953	0	-71 949 435
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-49 535 953	0	-71 949 435
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 272 149	0	2 303 972
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 263 157	0	7 623 500
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 263 157	0	7 623 500
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 612 968	0	20 188 907
183	G/IV Felhalmazott eredmény	14 456 123	0	16 199 969
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 743 846	0	-10 362 992
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 199 969	0	5 836 977
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2	0	1 800 671
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2	0	1 800 671
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 095 638	0	918 616
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 095 638	0	918 616

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 095 640	0	2 719 287
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 317 359	0	11 632 643
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 317 359	0	11 632 643
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 612 968	0	20 188 907

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	99 467 958	0	98 300 967
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	99 467 958	0	98 300 967
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	87 562 169	0	108 214 556
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	15 539 562	0	5 059 317
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3	0	903
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	103 101 734	0	113 274 776
13	10 Anyagköltség	95 002 435	0	101 089 892
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 951 481	0	13 289 019
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	109 953 916	0	114 378 911
18	14 Bérköltség	66 195 403	0	80 451 751
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 162 814	0	5 216 867
20	16 Bérjárulékok	11 275 375	0	12 933 269
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	80 633 592	0	98 601 887
22	VI Értéksökkenési leírás	3 768 791	0	2 016 337
23	VII Egyéb ráfordítások	6 473 618	0	6 941 600
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 739 775	0	-10 362 992
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 071	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 071	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 071	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 743 846	0	-10 362 992

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	7 047 016	0	816 086	0	7 863 102
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 331 679	0	3 331 679
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 387 928	0	0	0	2 387 928
07	Egyéb növekedés	0	0	787 396	0	0	0	787 396
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 175 324	0	3 331 679	0	6 507 003
13	Egyéb csökkenés	0	0	787 396	0	2 387 928	0	3 175 324
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	787 396	0	2 387 928	0	3 175 324
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	9 434 944	0	1 759 837	0	11 194 781
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 904 600	0	0	0	5 904 600
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 016 337	0	0	0	2 016 337
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	7 920 937	0	0	0	7 920 937
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	7 920 937	0	0	0	7 920 937
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 514 007	0	1 759 837	0	3 273 844

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	686 971	0	0	0	3 754 340	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 803 378	0	0	0	312 657	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 446 251	0	0	0	2 624 089	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 936 600	0	0	0	6 691 086	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	122 333
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	5 502 918
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)	847 785
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 680 195
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)	1 516 317
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)	847 785
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 983 708
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 887 026
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 827 019
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	84 205
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	84 205
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)	1 985 938
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	182 560
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 803 378
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)	-1 376 776
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-245 858 320
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	246 467 482
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 985 938
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	609 162
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	609 162