

Adatellenőrző kód: 5e45684d0-6a-287f-9-e1d325c354b5c62-d4a6c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
838762 PIR-törzsszám	1251 szektor	562900 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 könyvvizetési 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)	91 052 000	121 763 131	0	111 713 996	64 000 000	0	111 708 696
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 608 239	0	3 884 962	0	0	3 884 962
05	Végkielégítés (K1105)	0	460 000	0	260 000	0	0	260 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	800 000	900 000	0	501 358	0	0	501 358
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	1 729 211	0	1 364 334	0	0	1 364 334
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	94 352 000	129 460 581	0	117 724 650	64 000 000	0	117 719 350
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	110 000	110 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	73 575	0	73 575	0	0	73 575
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	110 000	183 575	0	73 575	0	0	73 575
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 462 000	129 644 156	0	117 798 225	64 000 000	0	117 792 925
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 277 947	16 846 428	0	15 537 111	8 000 000	0	15 537 111
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 656 999
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	869 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 112
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	96 903 031	137 760 414	0	133 292 131	5 390 012	397 108	129 745 204
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	96 903 031	137 760 414	0	133 292 131	5 390 012	397 108	129 745 204
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	442 000	452 000	0	305 785	0	3 527	305 785
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	275 000	275 000	0	165 704	0	17 388	165 704
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	717 000	727 000	0	471 489	0	20 915	471 489
35	Közüzemi díjak (K331)	2 600 000	6 500 000	0	4 657 964	1 083 900	103 789	3 298 490
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 650 000	8 250 000	0	7 924 027	0	0	7 924 027
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 705 000	1 705 000	0	1 518 200	0	0	1 518 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 912 000	3 494 982	0	3 484 001	0	61 297	3 484 001
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 867 000	19 949 982	0	17 584 192	1 083 900	165 086	16 224 718
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 800 000	400 148	1 152 678	0	0	602 365
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 800 000	400 148	1 152 678	0	0	602 365
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 164 647	30 724 647	0	29 765 994	1 317 890	125 481	28 827 696
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	12 000 000	16 473 000	0	13 787 000	0	0	13 787 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	53 300	513 300	0	509 336	0	657	509 336
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 217 947	47 710 947	0	44 062 330	1 317 890	126 138	43 124 032
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	151 704 978	207 948 343	400 148	196 562 820	7 791 802	709 247	190 167 808
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 072 000	4 360 196	0	4 058 041	0	0	4 058 041

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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 040 790	1 087 444	0	1 027 362	0	0	1 027 362
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	33 112 790	5 447 640	0	5 085 403	0	0	5 085 403
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	291 557 715	359 886 567	400 148	334 983 559	79 791 802	709 247	328 583 247

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)	8 020 887	18 396 916	19 089 222	0	19 089 222
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	19 089 222
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 020 887	18 396 916	19 089 222	0	19 089 222
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	111 047 960	148 047 960	155 478 721	0	133 042 044
198	Ellátási díjak (B405)	413 132	413 132	1 770 381	0	719 488
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 094 495	39 844 495	42 457 237	0	36 115 611
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	986	0	986
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	141 555 587	188 305 587	199 707 325	0	169 878 129
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	149 576 474	206 702 503	218 796 547	0	188 967 351

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)	609 162	609 162	609 162	0	609 162
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	609 162	609 162	609 162	0	609 162
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	141 372 079	152 574 902	152 574 902	0	152 574 902
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	141 981 241	153 184 064	153 184 064	0	153 184 064
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	141 981 241	153 184 064	153 184 064	0	153 184 064

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	111 708 696	0	14 377 794	61 333 729	13 272 000	0	21 628 925	173 741	922 507	0
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	3 884 962	0	0	2 724 312	150 377	0	1 001 525	8 748	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	260 000	0	0	163 774	0	0	96 226	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	501 358	0	0	328 858	50 064	0	120 270	2 166	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 364 334	0	20 251	840 545	100 000	0	400 979	2 559	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	117 719 350	0	14 398 045	65 391 218	13 572 441	0	23 247 925	187 214	922 507	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	73 575	0	0	46 345	0	0	27 230	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	73 575	0	0	46 345	0	0	27 230	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	117 792 925	0	14 398 045	65 437 563	13 572 441	0	23 275 155	187 214	922 507	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 537 111	0	1 884 751	8 713 852	1 784 209	0	3 126 316	27 983	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 656 999	0	1 873 639	8 080 611	1 784 209	0	2 894 728	23 812	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	869 000	0	0	633 241	0	0	231 588	4 171	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 112	0	11 112	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	129 745 204	0	1 129 035	94 970 674	1 544 680	0	31 862 042	238 773	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	129 745 204	0	1 129 035	94 970 674	1 544 680	0	31 862 042	238 773	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	305 785	0	193 326	72 024	14 769	0	25 458	208	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	165 704	0	23 947	70 040	46 937	0	24 587	193	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	471 489	0	217 273	142 064	61 706	0	50 045	401	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 298 490	0	0	2 483 914	0	0	805 700	8 876	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 924 027	0	759 102	5 449 994	0	0	1 704 765	10 166	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 518 200	0	0	1 122 191	0	0	392 970	3 039	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 484 001	0	923 604	1 839 999	228	65 374	650 443	4 353	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 224 718	0	1 682 706	10 896 098	228	65 374	3 553 878	26 434	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	602 365	0	0	304 696	201 448	0	94 657	1 564	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	602 365	0	0	304 696	201 448	0	94 657	1 564	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 827 696	0	728 425	20 711 071	428 080	17 652	6 892 624	49 844	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 787 000	0	0	10 255 970	0	0	3 502 920	28 110	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	509 336	0	0	375 733	3 960	0	129 632	11	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 124 032	0	728 425	31 342 774	432 040	17 652	10 525 176	77 965	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	190 167 808	0	3 757 439	137 656 306	2 240 102	83 026	46 085 798	345 137	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 058 041	0	153 000	2 623 671	253 000	154 630	868 412	5 328	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 027 362	0	41 310	708 393	0	41 750	234 471	1 438	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 085 403	0	194 310	3 332 064	253 000	196 380	1 102 883	6 766	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	328 583 247	0	20 234 545	215 139 785	17 849 752	279 406	73 590 152	567 100	922 507	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	328 583 247	0	20 234 545	215 139 785	17 849 752	279 406	73 590 152	567 100	922 507	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 089 222	0	0	0	0	0	19 089 222	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	19 089 222	0	0	0	0	0	19 089 222	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	19 089 222	0	0	0	0	0	19 089 222	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	133 042 044	0	0	132 710 313	0	331 731	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	719 488	0	0	0	719 488	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 115 611	0	0	35 831 780	194 262	89 569	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	986	0	0	0	985	0	1	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	169 878 129	0	0	168 542 093	914 735	421 300	1	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	188 967 351	0	0	168 542 093	914 735	421 300	19 089 223	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	609 162	609 162	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	609 162	609 162	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	152 574 902	152 574 902	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	153 184 064	153 184 064	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	153 184 064	153 184 064	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	342 151 415	153 184 064	0	168 542 093	914 735	421 300	19 089 223	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	188 967 351
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	328 583 247
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 615 896
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	153 184 064
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	153 184 064
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	13 568 168
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 568 168
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 568 168

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, projektprémium	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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 834 222	0	0	0	0	451 294	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	13 272 000	150 378	0	0	0	50 064	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	5	20 106 222	150 378	0	0	0	501 358	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	35	91 602 474	3 734 584	0	260 000	0	0	0	1 364 334	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	35	91 602 474	3 734 584	0	260 000	0	0	0	1 364 334	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	40	111 708 696	3 884 962	0	260 000	0	501 358	0	1 364 334	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	41	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	26	12	1	39	40
03	Összesen (01+02)	0	1	1	26	12	1	39	40
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	26	12	1	39	40
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	2	2	0	4	5
41	I. funkció csoport	0	1	1	2	2	0	4	5
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	24	10	1	35	35
65	I. funkció csoport	0	0	0	24	10	1	35	35

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 514 007	0	4 318 978
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 759 837	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 273 844	0	4 318 978
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 273 844	0	4 318 978
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 754 340	0	1 499 611
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 754 340	0	1 499 611
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 754 340	0	1 499 611
49	C/II/1 Forintpénztár	296 505	0	111 595
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	296 505	0	111 595
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	312 657	0	674 239
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	312 657	0	674 239
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	609 162	0	785 834
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 567 449	0	29 829 196
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	988 429	0	22 436 677
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 033 206	0	1 050 893
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	545 814	0	6 341 626
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 567 449	0	29 829 196
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	56 640	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	44 598	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 042	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	56 640	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	12 700 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	12 700 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	12 700 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 624 089	0	42 529 196
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	74 253 407	0	103 538 753
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	74 253 407	0	103 538 753
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-71 949 435	0	-106 615 266
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-71 949 435	0	-106 615 266
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	82 334
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	82 334
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 303 972	0	-2 994 179
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 623 500	0	12 465 515
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	7 623 500	0	12 465 515
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 188 907	0	58 604 955
182	G/IV Felhalmozott eredmény	16 199 969	0	5 836 977
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 362 992	0	34 804 213
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 836 977	0	40 641 190

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	5 300
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 800 671	0	6 395 012
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1 800 671	0	6 400 312
214	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	918 616	0	709 247
235	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	918 616	0	709 247
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/3)	2 719 287	0	7 109 559
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 632 643	0	10 854 206
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 632 643	0	10 854 206
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 188 907	0	58 604 955

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	98 300 967	0	160 024 884
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	98 300 967	0	160 024 884
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	108 214 556	0	152 574 902
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 059 317	0	19 089 222
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	903	0	986
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	113 274 776	0	171 665 110
13	10 Anyagköltség	101 089 892	0	133 983 971
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 289 019	0	18 999 508
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	114 378 911	0	152 983 479
18	14 Bérköltség	80 451 751	0	115 396 206
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 216 867	0	1 971 338
20	16 Bérjárulékok	12 933 269	0	15 189 355
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	98 601 887	0	132 556 899
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 016 337	0	3 000 925
23	VII Egyéb ráfordítások	6 941 600	0	8 344 478
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-10 362 992	0	34 804 213
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 362 992	0	34 804 213

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	9 434 944	0	1 759 837	0	11 194 781
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 058 041	0	4 058 041
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 030 482	0	0	0	5 030 482
07	Egyéb növekedés	0	0	1 877 242	0	0	0	1 877 242
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 907 724	0	4 058 041	0	10 965 765
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 101 828	0	5 817 878	0	6 919 706
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 101 828	0	5 817 878	0	6 919 706
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	15 240 840	0	0	0	15 240 840
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	7 920 937	0	0	0	7 920 937
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 000 925	0	0	0	3 000 925
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	10 921 862	0	0	0	10 921 862
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	10 921 862	0	0	0	10 921 862
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 318 978	0	0	0	4 318 978

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	0	0	0	0	12 700 000	0
04	Készletek	3 754 340	0	0	0	1 499 611	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	312 657	0	0	0	674 239	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 624 089	0	0	0	29 829 196	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 691 086	0	0	0	44 703 046	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	73 257
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	8 435
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	8 435
36	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
37	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)	609 162
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	296 505
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	312 657
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)	176 672
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-328 583 247
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	342 151 415
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-609 162
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	12 700 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	12 700 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	82 334
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	82 334
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	785 834
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	785 834