

Adatellenőrző kód: 23-17-207919-31-2a-2c-44-37205-46-347-3-2d-279

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	penzügyi 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 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:

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 886 800	137 405 910	0	137 400 610	44 000 000	0	137 395 310
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 150 000	1 550 000	0	1 069 108	0	0	1 069 108
05	Végkielégítés (K1105)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	600 000	4 435 985	0	4 402 939	0	0	4 402 939
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 600 000	200 000	0	124 488	0	0	124 488
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	142 236 800	144 591 895	0	142 997 145	44 000 000	0	142 991 845
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	142 236 800	144 591 895	0	142 997 145	44 000 000	0	142 991 845
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 488 671	20 160 971	0	19 788 982	4 000 000	0	19 788 982
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 887 497
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 880 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 485
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	179 224 688	184 899 371	0	161 173 880	0	4 287 166	155 214 708
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	179 224 688	184 899 371	0	161 173 880	0	4 287 166	155 214 708
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	642 000	642 000	0	137 027	0	0	137 027
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 000	390 000	0	227 118	0	0	227 118
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	832 000	1 032 000	0	364 145	0	0	364 145
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 500 000	2 450 000	0	2 381 025	838 900	0	2 381 025
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	15 126 000	0	10 564 185	165 000	0	10 564 185
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	1 000 000	0	935 403	70 000	0	935 403
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 000 000	18 576 000	0	13 880 613	1 073 900	0	13 880 613
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	950 000	5 600 000	0	5 577 474	0	0	5 577 474
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 705 000	2 735 000	0	2 728 800	0	3 800	2 728 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 110 000	4 110 000	0	3 656 970	0	0	3 656 970
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	48 096
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 765 000	31 021 000	0	25 843 857	1 073 900	3 800	25 843 857
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	4 800 000	0	300 333	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	4 800 000	0	300 333	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 271 415	42 941 415	0	37 322 048	284 550	827 617	36 268 909
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	20 000 000	22 530 000	0	22 526 000	0	0	19 674 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	520 000	1 920 000	0	1 873 956	10 000	0	1 873 956
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	66 791 415	67 391 415	0	61 722 004	294 550	827 617	57 816 865
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	261 113 103	289 143 786	0	249 404 219	1 368 450	5 118 583	239 239 575
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	4 000 000	0	3 201 465	0	0	3 201 465

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
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 215 000	1 215 000	0	680 796	0	0	680 796
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 215 000	5 215 000	0	3 882 261	0	0	3 882 261
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	427 053 574	459 111 652	0	416 072 607	49 368 450	5 118 583	405 902 663

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	12 048 282	12 572 602	0	12 572 602
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 572 602
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 020 887	12 048 282	12 572 602	0	12 572 602
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	239 751 341	206 751 341	182 555 791	10 343 411	176 045 551
196	Ellátási díjak (B405)	986 988	986 988	2 259 662	0	1 288 764
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	64 999 349	55 999 349	49 900 154	2 792 720	47 880 261
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	22 993	0	22 993
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	305 737 678	263 737 678	234 738 600	13 136 131	225 237 569
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	313 758 565	275 785 960	247 311 202	13 136 131	237 810 171

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)	13 568 169	13 568 168	13 568 168	0	13 568 168
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	13 568 169	13 568 168	13 568 168	0	13 568 168
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	99 726 840	169 757 524	169 757 524	0	169 757 524
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	113 295 009	183 325 692	183 325 692	0	183 325 692
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	113 295 009	183 325 692	183 325 692	0	183 325 692

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	049010 Másóva nem sorolt gazdasági ügyek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	137 395 310	0	7 672 769	1 707 748	82 449 760	17 062 625	28 448 606	53 802	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 069 108	0	0	0	348 079	600 000	121 029	0	0
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	4 402 939	0	0	0	2 476 829	800 802	1 125 308	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	124 488	0	0	0	92 224	0	32 264	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	142 991 845	0	7 672 769	1 707 748	85 366 892	18 463 427	29 727 207	53 802	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	142 991 845	0	7 672 769	1 707 748	85 366 892	18 463 427	29 727 207	53 802	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 788 982	0	784 166	173 485	12 305 669	2 296 972	4 228 690	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 887 497	0	784 166	173 485	9 410 896	2 296 972	4 221 978	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 880 000	0	0	0	2 880 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	21 485	0	0	0	14 773	0	6 712	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	155 214 708	0	0	862 370	114 666 863	48 732	39 636 743	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	155 214 708	0	0	862 370	114 666 863	48 732	39 636 743	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	137 027	0	0	2 661	84 937	20 698	28 731	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	227 118	0	0	25 941	89 639	84 323	27 215	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	364 145	0	0	28 602	174 576	105 021	55 946	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 381 025	0	0	0	1 664 908	0	716 117	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 564 185	0	0	0	7 747 015	0	2 817 170	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	935 403	0	0	0	666 847	0	268 556	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 880 613	0	0	0	10 078 770	0	3 801 843	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 577 474	0	0	801 870	3 540 576	0	1 235 028	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 728 800	0	0	0	1 998 319	0	730 481	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 656 970	0	0	380 741	2 273 683	2 354	1 000 192	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	48 096	0	0	48 096	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	25 843 857	0	0	1 182 611	17 891 348	2 354	6 767 544	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 268 909	0	0	506 141	26 464 369	37 599	9 260 800	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	19 674 000	0	0	0	16 824 661	0	2 849 339	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 873 956	0	0	10 000	1 192 759	1 375	669 822	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	57 816 865	0	0	516 141	44 481 789	38 974	12 779 961	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	239 239 575	0	0	2 589 724	177 214 576	195 081	59 240 194	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042180 Állat-egészségügy	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 201 465	0	0	0	1 596 630	1 070 937	533 898	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	680 796	0	0	0	503 510	105 553	71 733	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 882 261	0	0	0	2 100 140	1 176 490	605 631	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	405 902 663	0	8 456 935	4 470 957	276 987 277	22 131 970	93 801 722	53 802	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	405 902 663	0	8 456 935	4 470 957	276 987 277	22 131 970	93 801 722	53 802	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	41	0	0	0	0	0	41	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	105020 Foglalkoztatást el?segít? 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)	12 572 602	0	0	5 145 709	0	3 358 144	1 048 640	3 020 109	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 572 602	0	0	5 145 709	0	3 358 144	1 048 640	3 020 109	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	12 572 602	0	0	5 145 709	0	3 358 144	1 048 640	3 020 109	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	176 045 551	0	0	0	176 045 551	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 288 764	0	0	0	0	0	1 288 764	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 880 261	0	0	0	47 532 300	0	347 961	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	22 993	0	0	0	20 008	0	2 985	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	225 237 569	0	0	0	223 597 859	0	1 639 710	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	237 810 171	0	0	5 145 709	223 597 859	3 358 144	2 688 350	3 020 109	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 568 168	13 568 168	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	13 568 168	13 568 168	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	169 757 524	169 757 524	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	183 325 692	183 325 692	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	183 325 692	183 325 692	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	421 135 863	183 325 692	0	5 145 709	223 597 859	3 358 144	2 688 350	3 020 109	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	237 810 171
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	405 902 663
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-168 092 492
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	183 325 692
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	183 325 692
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 233 200
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 233 200
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 233 200

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	8 065 075	0	0	0	0	3 350 365	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	15 257 199	600 000	0	0	0	1 052 574	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	5	23 322 274	600 000	0	0	0	4 402 939	0	0	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	32	106 400 267	469 108	0	0	0	0	0	124 488	0
117	közfoglalkoztatott	4	7 672 769	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	36	114 073 036	469 108	0	0	0	0	0	124 488	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	41	137 395 310	1 069 108	0	0	0	4 402 939	0	124 488	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	27	12	1	40	41
03	Összesen (01+02)	0	1	1	27	12	1	40	41
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	27	12	1	40	41
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	2	2	0	4	5
45	I. funkció csoport	0	1	1	2	2	0	4	5
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	25	10	1	36	36
69	I. funkció csoport	0	0	0	25	10	1	36	36
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	4	0	0	4	4
73	I. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 318 978	0	4 862 193
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 318 978	0	4 862 193
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 318 978	0	4 862 193
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 499 611	0	1 726 377
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 499 611	0	1 726 377
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 499 611	0	1 726 377
49	C/II/1 Forintpénztár	111 595	0	411 675
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	111 595	0	411 675
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	674 239	0	2 121 525
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	674 239	0	2 121 525
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	785 834	0	2 533 200
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	29 829 196	0	9 501 031
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 436 677	0	6 510 240
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 050 893	0	970 898
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 341 626	0	2 019 893
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	29 829 196	0	9 501 031
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	13 136 131
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10 343 411
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 792 720
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	13 136 131
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 700 000	0	12 700 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	12 700 000	0	12 700 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 700 000	0	12 700 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 529 196	0	35 337 162
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	103 538 753	0	140 638 589
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	103 538 753	0	140 638 589
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-106 615 266	0	-140 719 193
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-106 615 266	0	-140 719 193
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	82 334	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	82 334	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 994 179	0	-80 604
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 465 515	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 465 515	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	58 604 955	0	44 378 328
182	G/IV Felhalmozott eredmény	5 836 977	0	40 641 190
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 804 213	0	-25 429 719
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	40 641 190	0	15 211 471

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 300	0	5 300
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 395 012	0	10 164 644
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 400 312	0	10 169 944
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	709 247	0	5 118 583
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	709 247	0	5 118 583
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 109 559	0	15 288 527
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 854 206	0	13 878 330
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 854 206	0	13 878 330
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	58 604 955	0	44 378 328

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	160 024 884	0	159 205 779
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	160 024 884	0	159 205 779
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	152 574 902	0	169 757 524
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 089 222	0	12 572 602
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	986	0	22 993
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	171 665 110	0	182 353 119
13	10 Anyagköltség	133 983 971	0	161 290 245
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 999 508	0	24 416 347
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	152 983 479	0	185 706 592
18	14 Bérköltség	115 396 206	0	141 517 337
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 971 338	0	4 154 487
20	16 Bérjárulékok	15 189 355	0	20 133 127
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	132 556 899	0	165 804 951
22	VI Értéksökkenési leírás	3 000 925	0	2 658 250
23	VII Egyéb ráfordítások	8 344 478	0	12 818 824
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	34 804 213	0	-25 429 719
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	34 804 213	0	-25 429 719

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	15 240 840	0	0	0	15 240 840
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 201 465	0	3 201 465
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 201 465	0	0	0	3 201 465
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 201 465	0	3 201 465	0	6 402 930
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 201 465	0	3 201 465
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 201 465	0	3 201 465
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	18 442 305	0	0	0	18 442 305
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	10 921 862	0	0	0	10 921 862
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 658 250	0	0	0	2 658 250
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	13 580 112	0	0	0	13 580 112
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	13 580 112	0	0	0	13 580 112
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 862 193	0	0	0	4 862 193

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	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0
04	Készletek	1 499 611	0	0	0	1 726 377	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	674 239	0	0	0	2 121 525	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	29 829 196	0	0	0	22 637 162	0
11	Összesen (=01+...+10)	44 703 046	0	0	0	39 185 064	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	140 672
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	785 834
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	111 595
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	674 239
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)	1 747 366
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-405 902 663
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	421 135 863
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 568 168
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)	2 533 200
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 533 200