

Adatellenőrző kód: 7c72-22-4d-5f-4f66-32-7a-32b74-7665-7d-6d-2a-3d72-69

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

Szabolcs-Szatmár-
Beregi Községi
Önkormányzat

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="48"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Megye: Jász-Nagykun-
Szolnok Megye
székhelye:
Gyula

Szerv számjele

<input type="text" value="802255"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Országzászló tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Megye: Jász-Nagykun-
Solnok Megye

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Ugyorsda 2022. év. 04. hó. 23. nap

Ugyorsda
a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Rajnai László (név)
42/512-300 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dakó Lászlóné (alíráás)
DAKÓ LÁSZLÓNÉ 42/514-577 (név, telefon)

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

802255

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-P

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	176 365 000	148 747 212	0	146 295 567	722 401 000	0	146 295 567	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	600 000	0	600 000	0	0	600 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	14 933	0	14 933	0	0	14 933	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	998 000	998 000	0	998 000	0	0	998 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 718 750	6 429 461	0	6 429 461	5 472 000	0	6 429 461	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	585 420	674 436	0	674 436	0	0	674 436	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	516 000	400 967	0	220 000	596 000	0	220 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 885 687	0	4 885 687	0	0	4 885 687	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+1+...+13) (K111)	185 183 170	162 750 696	0	160 118 084	728 469 000	0	160 118 084	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 234 303	1 230 666	0	1 230 666	0	0	1 230 666	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	153 243	0	153 243	0	0	153 243	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 234 303	1 383 909	0	1 383 909	0	0	1 383 909	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	197 417 473	164 134 605	0	161 501 993	728 469 000	0	161 501 993	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 992 461	25 665 652	0	25 121 194	198 564 000	0	25 121 194	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 181 527	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 608 000	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	317 433	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 014 234	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	101 336	0	101 336	0	0	101 336	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 980 315	2 327 534	0	2 327 534	57 170 000	0	2 303 549	
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	2 980 315	2 428 870	0	2 428 870	57 170 000	0	2 404 885	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 674 642	9 735 941	0	9 735 941	0	0	9 735 941	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 204 725	957 944	0	957 944	0	0	957 944	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	10 879 367	10 693 885	0	10 693 885	0	0	10 693 885	
35	Közüzemi díjak (K331)	66 378 501	21 584 269	0	19 614 508	655 462 000	0	19 614 508	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 011 978 261	1 121 209 638	0	1 109 910 741	756 015 000	240 728 280	1 109 910 741	
39	Karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	1 574 800	2 252 820	0	2 252 820	0	0	2 136 595	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	46 567 847	138 696 993	0	114 250 639	0	0	113 194 960	
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	2 335 350	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 208 979	0	3 208 979	0	0	3 208 979	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 032 697	13 647 195	0	13 647 195	23 882 000	0	13 485 500	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	95 160	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 156 532 106	1 300 599 894	0	1 262 884 882	1 435 359 000	240 728 280	1 261 551 273	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	295 354 281	337 117 514	0	321 501 068	335 971 000	64 996 638	321 204 343	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	171 740	360 364	0	360 364				360 364
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	295 526 021	337 477 878	0	321 861 432		335 971 000	64 996 638	321 564 707
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 465 917 809	1 651 200 527	0	1 597 869 069		1 828 500 000	305 724 918	1 596 214 750
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	3 689 600	3 689 600	0	3 033 779		0	0	3 033 779
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	996 200	996 200	0	819 122		0	0	819 122
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 685 800	4 685 800	0	3 852 901		0	0	3 852 901
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 698 013 543	1 845 686 584	0	1 788 345 157		2 755 533 000	305 724 918	1 786 690 838

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2.	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	975 155	975 155	0	975 155	975 155
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	975 155
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	975 155	975 155	0	975 155	975 155
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	26 670 813	28 640 574	28 915 034	0	28 640 574	28 640 574
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	46 567 847	93 191 175	93 194 878	0	93 191 175	93 191 175
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	2 911 943
198	Ellátási díjak (B405)	334 770 496	366 693 492	412 649 609	0	366 693 492	366 693 492
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	96 866 325	112 482 771	124 887 221	0	112 482 771	112 482 771
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	149 540 828	176 300 000	176 300 000	0	176 300 000	176 300 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	78 886	78 886	0	78 886	78 886
209	Kamatbevételek és más nyereségteljesítési bevételek (=201+205) (B408)	0	78 886	78 886	0	78 886	78 886
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 790 957	1 790 957	0	1 790 957	1 790 957
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	1 700 396
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	654 416 309	779 177 855	837 816 585	0	779 177 855	779 177 855
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	654 416 309	780 153 010	838 791 740	0	780 153 010	780 153 010

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 647 193	2 647 193	0	2 647 193	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 647 193	2 647 193	0	2 647 193	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 043 597 234	1 062 886 381	1 052 215 942	0	1 052 215 942	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 043 597 234	1 065 533 574	1 054 863 135	0	1 054 863 135	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 043 597 234	1 065 533 574	1 054 863 135	0	1 054 863 135	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszort tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	146 295 567	32 815 132	74 468 138	0	0	39 012 297	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	600 000	100 000	500 000	0	0	0	0
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	14 933	0	0	0	0	14 933	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	998 000	0	998 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 429 461	1 399 054	2 983 541	0	0	2 046 866	0
09	Közelkedési költségértécs (K1109)	674 436	208 806	216 684	0	0	248 946	0
10	Egyéb költségértécs (K1110)	220 000	48 000	99 000	0	0	73 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 885 687	408 203	3 430 011	0	0	1 047 473	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 118 084	34 979 195	82 695 374	0	0	42 443 515	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 230 666	1 230 666	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	153 243	135 053	18 190	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 383 909	1 365 719	18 190	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	161 501 993	36 344 914	82 713 564	0	0	42 443 515	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 121 194	7 597 923	11 324 895	0	0	6 198 376	0
22	ebbfől: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 181 527	4 747 521	10 863 850	0	0	5 570 156	0
23	ebbfől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 608 000	2 608 000	0	0	0	0	0
25	ebbfől: táppénz hozzájárulás (K2)	317 433	0	0	0	0	317 433	0
27	ebbfől: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 014 234	242 402	461 045	0	0	310 787	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 336	101 336	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 303 549	2 303 549	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 404 885	2 404 885	0	0	0	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 735 941	9 735 941	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	957 944	957 944	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 693 885	10 693 885	0	0	0	0	0
35	Közszemmi díjak (K331)	19 614 508	19 614 508	0	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 109 910 741	0	0	0	0	1 109 910 741	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 136 585	2 136 585	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	113 194 960	113 194 960	0	0	0	0	0
41	ebbfől: államháztartáson belül (K335)	2 335 350	2 335 350	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 208 979	0	0	0	0	3 208 979	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 485 500	13 461 247	3 400	0	0	20 853	0
44	ebbfől: biztosítási díjak (K337)	95 160	95 160	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 261 551 273	148 407 300	3 400	0	0	1 113 140 573	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	321 204 343	21 528 442	0	0	0	299 675 901	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	360 364	360 364	0	0	0	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	321 564 707	21 888 806	0	0	0	299 675 901	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 596 214 750	183 394 876	3 400	0	0	1 412 816 474	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeneltési, egyéb szolgáltatások	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	999990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 033 779	3 033 779	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	819 122	819 122	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 852 901	3 852 901	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	1 786 690 838	231 190 614	94 041 859	0	1 461 458 365	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 786 690 838	231 190 614	94 041 859	0	1 461 458 365	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	45	11	20	0	14	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszított tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	975 155	975 155	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	975 155	975 155	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	975 155	975 155	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 640 574	28 640 574	0	0	0	0
189	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	93 191 175	93 191 175	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	2 911 943	2 911 943	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	366 693 492	366 693 492	0	0	366 693 492	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	112 482 771	112 482 771	0	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	176 300 000	176 300 000	0	0	176 300 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	78 886	78 886	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	78 886	78 886	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 790 957	1 790 957	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 700 396	1 700 396	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	779 177 855	137 177 113	0	0	642 000 742	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	780 153 010	138 152 268	0	0	642 000 742	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 647 193	0	2 647 193	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 647 193	0	2 647 193	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 052 215 942	0	1 052 215 942	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 054 863 135	0	1 054 863 135	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 054 863 135	0	1 054 863 135	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 835 016 145	138 152 268	1 054 863 135	0	642 000 742	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	780 153 010
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 786 690 838
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 006 537 828
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 054 863 135
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 054 863 135
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	48 325 307
15	C) Összes maradvány (=A+B)	48 325 307
16	D) Alaptevékenység kiegészítésgyűjtővel terhelhető maradványa	48 325 307

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazgatási statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletértékelési díj (tűzora, tülszolgáltat)	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 240 700	0	0	0	173 487	9 000	0	1 356 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	8 033 000	500 000	0	998 000	268 687	9 000	0	1 156 000	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	10 840 931	0	0	0	545 718	153 272	0	417 983	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 540 032	0	0	0	307 687	9 000	0	12 000	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	19 488 618	0	0	0	1 015 762	271 554	0	461 986	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	29	94 177 129	100 000	14 933	0	4 118 120	442 610	0	1 481 718	0
62	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	44	145 320 410	600 000	14 933	998 000	6 429 461	894 436	0	4 885 687	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	975 157	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	975 157	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	45	146 295 567	600 000	14 933	998 000	6 429 461	894 436	0	4 885 687	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (egyalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		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										
01	a) csoport	0	4	4	5	7	29	41	45		
03	Összesen (01+02)	0	4	4	5	7	29	41	45		
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	5	7	29	41	45		
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	4	4	4	7	29	40	44		
41	I. funkció csoport	0	4	4	4	7	29	40	44		
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	0	0	1	1		
65	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vaigymoi értékű jogok	396 563	0	0
04	A/I Immanenciális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	396 563	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	417 835	0	2 416 659
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	417 835	0	2 416 659
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	814 398	0	2 416 659
49	C/II/1 Fontpénztár	474 780	0	131 800
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	474 780	0	131 800
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrasművek	7 784 987	0	51 991 461
55	C/III Forrasművek (=C/III/1+C/III/2)	7 784 987	0	51 991 461
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 259 767	0	52 123 261
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	58 874 916	0	58 638 730
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	229 413	0	278 163
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	46 180 488	0	45 956 117
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 465 015	0	12 404 450
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	58 874 916	0	58 638 730
115	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 524 927	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételei készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 577 114	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	222 209	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	725 604	0	0
144	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 524 927	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	78 000	0	10 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	78 000	0	10 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett úrszolgabiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	42 716	0	55 930
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 716	0	65 930
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	67 520 559	0	58 704 660
163	E/II/2 Más elbiztosított felszámított levonható általános forgalmi adó	521 583 967	0	681 148 913
166	E/I Elbiztosított felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	521 583 967	0	681 148 913
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-397 319 469	0	-513 705 815
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-397 319 469	0	-513 705 815
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	124 264 498	0	167 443 098
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	200 859 222	0	280 687 678
179	G/II Nemzeti vagy vonulási érték	9 207 459 074	0	9 207 459 074
180	G/II Egyéb eszközök indulási értéke	-6 854 527 847	0	-6 854 527 847
181	G/III Egyéb eszközök indulási értéke és változásai	43 110	0	43 110
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 393 006 678	0	-2 309 441 080
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 565 598	0	-8 227 425
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-36 466 743	0	-44 694 168

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	54 817 349	0	1 654 319	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	54 817 349	0	1 654 319	
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	164 143 354	0	305 724 918	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	164 143 354	0	305 724 918	
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 733 290	0	3 863 884	
245	H/III kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 733 290	0	3 863 884	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	224 693 993	0	311 243 121	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 631 972	0	14 138 725	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 631 972	0	14 138 725	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	200 859 222	0	280 687 678	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	334 861 821	0	499 674 579	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (-01+02+03)	334 861 821	0	499 674 579	
06	Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	719 555 471	0	1 052 215 942	
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	0	0	975 155	
11	Különbőleg egyéb eredményszámláiú bevételek	48 228 213	0	50 082 983	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	767 783 684	0	1 103 274 080	
13	Anyagköltség	2 815 540	0	2 440 400	
14	Igenybe vett szolgáltatások értéke	806 531 646	0	1 231 934 440	
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	47 853 632	0	109 134 775	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	857 200 818	0	1 343 509 615	
18	Béreköltség	141 447 509	0	148 611 049	
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 557 550	0	15 469 815	
20	Bérfelrakások	26 979 595	0	24 049 076	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	182 984 654	0	188 129 940	
22	VI Értécsökkenési leírás	3 910 764	0	1 431 518	
23	VII Egyéb ráfordítások	54 983 703	0	78 183 897	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	3 565 566	0	-8 306 311	
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámláiú bevételek	32	0	78 886	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	32	0	78 886	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	32	0	78 886	
44	C) MÉRLÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 565 598	0	-8 227 425	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 440 476	0	55 845 353	0	0	0	0	62 285 829
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 033 779	0	0	3 033 779
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 033 779	0	0	0	0	3 033 779
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 033 779	0	3 033 779	0	0	6 067 558
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 033 779	0	0	3 033 779
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 033 779	0	0	3 033 779
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 440 476	0	58 879 132	0	0	0	0	65 319 608
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 043 913	0	55 427 518	0	0	0	0	61 471 431
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 498 555	0	2 361 023	0	0	0	0	5 859 578
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	3 101 992	0	1 326 068	0	0	0	0	4 428 060
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 440 476	0	56 462 473	0	0	0	0	62 902 949
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 440 476	0	56 462 473	0	0	0	0	62 902 949
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 416 659	0	0	0	0	2 416 659
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 440 476	0	24 452 244	0	0	0	0	30 892 720

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	78 000	0	0	0	10 000	0
06	Kincstáron kívüli források	7 784 987	0	0	0	51 991 461	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	118 990 678	51 590 835	72 106 052	50 061 828	132 273 789	73 635 059
11	Összesen (=01+...+10)	126 853 665	51 590 835	72 106 052	50 061 828	184 275 250	73 635 059

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 535 316
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	22 044 224
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	22 044 224
23	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	3 863 884
28	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állományára	3 863 884
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	2 Megnevezés	3 Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	8 259 767
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	474 780
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 784 987
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	43 863 494
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 786 090 838
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 835 016 145
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-2 047 193
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-68 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-)36515]	-68 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [(+/-)3657]	13 214
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-)3671]	1 869 406
41	Egyéb kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [(+/-)36712]	1 869 406
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	52 123 261
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	52 123 261