

Fejezeti jellemző adatok

12 fejezet	0600 cím/alcím
---	---

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus
---	---	--

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele		
823511 PIR-törzsszám	1051 szektor	853200 szakágazat

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
06	2020	01	01		06	30

Miskolc

2020 év szeptember hó 09 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

ERDEI TÜNDE (név)
06-30/468-6255 (telefon)

--	--	--	--	--	--

.....(aláírás)

Szentesi Szilárd.....(név, telefon)

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	170 416 415	0	168 756 794
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 519 983	0	6 747 217
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 822 405	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	180 758 803	0	175 504 011
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	180 758 803	0	175 504 011
29	B/II/1 Vásárolt készletek	90 519	0	57 614
32	B/II/4 Befelezeten termelés, félkész termékek, késztermékek	14 197 084	0	0
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	14 287 603	0	57 614
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 287 603	0	57 614
47	C/II/1 Forintpénztár	6 985	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 985	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	8 173 918	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/III/2)	8 173 918	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 180 903	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 382 893	0	691 254
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 342 177	0	556 254
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	40 716	0	135 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 382 893	0	691 254
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1i)	0	0	43 332
148	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	43 332
151	D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	498 706
155	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	327 036
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	0	0	869 074
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 382 893	0	1 560 328
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-163 000	0	-1 452 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-163 000	0	-1 452 000
169	E/II/2 Uralványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	44 000	0	118 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	44 000	0	118 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-119 000	0	-1 334 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	446 206	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	446 206	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	206 937 408	0	175 787 953
177	G/I Nemzet vagyon induláskori értéke	179 000	0	179 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	195 056 131	0	195 037 532
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 004 000	0	2 004 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 552 482	0	-16 252 472
182	G/VI Mérték szerinti eredmény	6 300 010	0	-26 672 006
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	180 986 659	0	154 296 054
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 070	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	8 070		0
210	H/II/1 Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
211	H/II/2 Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
212	H/II/3 Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 123 440		0
233	H/II Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 123 440		0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 131 510		0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 094 814		0
248	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	3 724 425		0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	24 819 239		0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	206 937 408		0

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 239 720		19 012 674
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	22 239 720	0	19 012 674
05	04 Saját tennelésű készletek állományváltozása	14 235 036	0	-1 862 369
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	14 235 036	0	-1 862 369
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	300 234 194	0	165 865 078
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 119 092	0	3 159 427
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 488 119	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 333 637	0	2 251 388
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	330 175 042	0	171 275 893
13	10 Anyagköltség	17 380 360	0	4 601 573
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 163 319	0	18 765 665
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	15 072 084
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	52 543 679	0	38 439 322
18	14 Bérköltség	207 747 319	0	97 327 652
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 995 541	0	14 374 910
20	16 Berjáratások	43 405 804	0	22 613 925
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	270 148 664	0	134 316 487
22	VI Értécsökkenési leírás	8 028 371	0	5 377 626
23	VII Egyéb ráfordítások	29 629 074	0	36 964 769
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	6 300 010	0	-26 672 006
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+B)	6 300 010	0	-26 672 006