

Adatellenőrző kód: 354f-bf29266c-124c-4-3e-50-15-7-53-5b-33-2d67-30

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="9801"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="388355"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATAI KISTÉRSÉGI IDŐSKORÚAK OTTHONA

2890 Tata Fényes fasor 2

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"/>

..... TATA 2024 év 02 hó 23 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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	229 648 000	286 440 843	0	258 758 703	40 000 000	0	0	40 000 000	0	258 758 703	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	3 488 000	3 523 000	0	2 584 739	0	0	0	0	0	2 584 739	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 843 000	33 297 311	0	18 032 680	0	0	0	0	0	18 032 680	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	257 879 000	323 261 154	0	279 376 122	40 000 000	0	0	40 000 000	0	279 376 122	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 480 000	8 545 000	0	8 183 460	0	0	0	0	0	8 183 460	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 480 000	8 545 000	0	8 183 460	0	0	0	0	0	8 183 460	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	264 459 000	331 806 154	0	287 559 582	40 000 000	0	0	40 000 000	0	287 559 582	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 452 800	42 184 959	0	35 969 300	5 200 000	0	0	5 200 000	0	35 969 300	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 521 661
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 639
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 477 000	13 427 000	0	12 967 659	0	0	0	0	0	12 967 659	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 096 000	13 096 000	0	9 833 931	0	0	0	0	0	9 833 931	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 573 000	26 523 000	0	22 801 590	0	0	0	0	0	22 801 590	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	360 000	360 000	0	308 111	0	0	0	0	0	308 111	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	372 000	572 000	0	392 561	0	0	0	0	0	392 561	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	732 000	932 000	0	700 672	0	0	0	0	0	700 672	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 673 000	18 483 000	0	12 682 095	0	0	0	0	0	12 682 095	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	54 600 000	41 425 000	0	14 673 936	4 300 000	0	0	4 300 000	0	13 800 144	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 727 000	3 537 000	0	2 409 353	0	0	0	0	0	2 409 353	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+39) (K331)	64 000 000	63 445 000	0	29 765 384	4 300 000	0	0	4 300 000	0	27 332 649	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	112 643 000	113 143 000	0	112 800 204	0	0	0	0	0	112 800 204	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	94 000	244 000	0	142 334	0	0	0	0	0	142 334	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 042 000	19 162 000	0	16 798 719	0	0	0	0	0	16 798 719	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 530 000	3 930 000	0	3 906 644	0	0	0	0	0	3 809 557	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	4 200 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 538 000	17 053 000	0	15 512 694	0	0	0	0	0	15 512 694	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 720
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	204 047 000	221 177 000	0	183 125 979	4 300 000	0	0	4 300 000	0	180 596 157	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 655 000	58 183 320	0	51 303 195	1 161 000	0	0	1 161 000	0	50 623 251	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 084 000	2 041 775	0	1 753 255	0	0	0	0	0	1 162 540	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	57 739 000	60 225 095	0	53 056 450	1 161 000	0	0	1 161 000	0	51 785 791	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	280 091 000	308 857 095	0	259 684 691	5 461 000	0	0	5 461 000	0	255 884 208	
101	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	200 000	200 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	

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	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	600 000	600 000	678 055	0	678 055	
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	600 000
187	Követeltet szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 530 000	4 330 000	5 067 284	0	5 067 284	
196	Ellátási díjak (B405)	201 069 000	201 069 000	209 706 258	0	209 706 258	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 000 000	18 000 000	18 869 082	0	18 869 082	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 000 000	18 000 000	18 869 082	0	18 869 082	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	206 199 000	223 999 000	234 320 679	0	234 320 679	
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	250 000	250 000	0	250 000	
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	250 000	250 000	0	250 000	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	206 199 000	224 249 000	234 570 679	0	234 570 679	

FIK: 388355
Éves költségvetési beszámoló
TATAIKISTERSEGI IDŐSKORÚAK OTTHONA
Megyevármegye: 11 Pénzügyi körzet: 9801
Szakág: 873000 Szektor: 1248 Időszak: 2023.2

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)	58 819 255	90 295 350	90 295 350	0	90 295 350	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	58 819 255	90 295 350	90 295 350	0	90 295 350	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	313 184 545	390 223 858	390 223 858	0	390 223 858	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	372 003 800	480 519 208	480 519 208	0	480 519 208	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	372 003 800	480 519 208	480 519 208	0	480 519 208	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás m ² /velétek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	258 758 703	0	0	155 255 235	103 503 468	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 584 739	0	0	1 323 440	1 261 299	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 032 680	0	0	10 819 600	7 213 080	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	279 376 122	0	0	167 398 275	111 977 847	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	8 183 460	0	0	4 910 060	3 273 400	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 183 460	0	0	4 910 060	3 273 400	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	287 559 582	0	0	172 308 335	115 251 247	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 969 300	0	0	21 681 220	14 288 080	0
22	ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 521 661	0	0	21 412 650	14 109 011	0
25	ebbből: létpénz hozzájárulás (K2)	447 639	0	0	268 570	179 069	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 967 659	0	0	7 940 338	5 027 321	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 833 929	0	0	8 390 678	1 443 251	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 801 588	0	0	16 331 016	6 470 572	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	308 111	0	0	184 939	123 172	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	392 561	0	0	235 543	157 018	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 672	0	0	420 482	280 190	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 515 557	0	0	7 781 953	3 733 604	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 800 144	0	0	8 330 730	5 469 414	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 016 948	0	0	1 210 144	806 804	0
39	Közvetemi díjak (= 35+...+38) (K331)	27 332 649	0	0	17 322 827	10 009 822	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	112 800 204	0	0	69 464 647	43 335 557	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	142 334	0	0	85 410	56 924	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 798 719	0	0	10 079 217	6 719 502	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 809 557	0	0	3 809 557	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 200 000	0	0	2 520 000	1 680 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 512 694	0	0	9 158 681	6 354 013	0
48	ebbből: biztosítási díjak (K337)	204 720	0	0	128 500	76 220	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	180 596 157	0	0	112 440 339	68 155 818	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 623 251	0	0	32 178 860	18 444 391	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 162 540	0	0	865 224	297 316	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	51 785 791	0	0	33 044 084	18 741 707	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	255 884 208	0	0	162 235 921	93 648 287	0
101	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	100 000	0	0	60 000	40 000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	100 000	0	0	60 000	40 000	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 102 000	0	0	17 102 000	0	0
204	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 617 540	0	0	4 617 540	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Osszesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m7veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102022 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 719 540	0	0	21 719 540	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	601 232 630	0	0	378 005 016	223 227 614	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	601 232 630	0	0	378 005 016	223 227 614	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	59	0	0	59	0	0

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskorúak zárós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek zárós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	678 055	0	0	678 055	0	0
185	ebből: üzleti eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	600 000	0	0	600 000	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	5 067 284	0	0	5 067 284	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	209 706 258	0	0	125 535 475	84 170 783	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	18 869 082	0	0	11 338 528	7 530 554	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	18 869 082	0	0	11 338 528	7 530 554	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	234 320 679	0	0	142 619 342	91 701 337	0
224	Egyéb üzleti eszközök értékesítése (B53)	250 000	0	0	250 000	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	250 000	0	0	250 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	234 570 679	0	0	142 869 342	91 701 337	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	90 295 350	90 295 350	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	90 295 350	90 295 350	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	390 223 858	390 223 858	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	480 519 208	480 519 208	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	480 519 208	480 519 208	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	715 089 887	480 519 208	0	142 869 342	91 701 337	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	234 570 679
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	601 232 630
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-366 661 951
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	480 519 208
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	480 519 208
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	113 857 257
15	C) Összes maradvány (=A+B)	113 857 257
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	113 857 257

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	7 200 000	0	0	0	0	78 453	0	1 100 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	15 996 000	0	0	0	0	184 468	0	1 200 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	50 241 591	0	0	0	0	685 469	0	3 545 006	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	150 771 352	0	0	0	0	1 344 631	0	10 051 777	0
67	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	8	34 549 760	0	0	0	0	291 718	0	2 135 897	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	59	258 758 703	0	0	0	0	2 584 739	0	18 032 680	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	59	258 758 703	0	0	0	0	2 584 739	0	18 032 680	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	2	2	4	4	4	27	8	39	43
03	Összesen (01+02)	2	2	4	4	4	27	8	39	43
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	2	0	2	2
14	Administratív-itikassági (15+16+17)	0	0	0	13	1	1	0	14	14
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	13	1	1	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	1	1	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	2	2	4	17	30	30	8	55	59
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	2	4	17	30	30	8	55	59
45	I. funkció csoport	2	2	4	4	27	27	8	39	43
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	0	2	2
47	III. funkció csoport	0	0	0	13	1	1	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	83 541 663	0	81 423 360
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 515 907	0	18 719 141
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	86 057 570	0	100 142 501
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	86 057 570	0	100 142 501
30	B/II/1 Vásárolt készletek	7 401 975	0	9 740 328
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	7 401 975	0	9 740 328
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	7 401 975	0	9 740 328
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forrászamlák	93 338 484	0	116 619 480
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	93 338 484	0	116 619 480
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	93 338 484	0	116 619 480
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	165 200	0	0
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések követelések ellátási díjakra	165 200	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	165 200	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	165 200	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási	76 596	0	456 422
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	76 596	0	456 422
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	76 596	0	456 422
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	165 200	0	215 200
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	165 200	0	215 200
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	187 205 025	0	227 173 931
179	G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	134 030 374	0	134 030 374
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	10 574 975	0	10 574 975
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 682 338	0	14 110 244
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 792 582	0	14 124 321
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	158 715 593	0	172 839 914
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 422 747	0	3 800 483
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 422 747	0	3 800 483
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 119 730	0	3 218 645
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 119 730	0	3 218 645
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	4 542 477	0	7 019 128
249	J/2 Költések, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása	23 946 955	0	47 314 889
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 946 955	0	47 314 889
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	187 205 025	0	227 173 931

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	160 903 395	0	215 336 397
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	160 903 395	0	215 336 397
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	344 578 042	0	390 223 858
11	09 Különlétele egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	250 000
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	344 578 042	0	390 473 858
13	10 Anyagköltség	17 395 243	0	20 463 237
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	137 065 365	0	181 132 556
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 846 440	0	3 774 438
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	157 307 048	0	205 370 231
18	14 Bérköltség	227 413 487	0	261 674 423
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 883 429	0	45 162 135
20	16 Bérjárulékok	33 420 722	0	38 138 706
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	290 717 638	0	344 975 264
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 752 543	0	3 017 069
23	VII Egyéb ráfordítások	42 328 836	0	57 192 452
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	12 375 372	0	-4 744 761
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	8 417 210	0	18 869 082
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 417 210	0	18 869 082
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 417 210	0	18 869 082
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	20 792 582	0	14 124 321

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenkor és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyví nyitó állomány (előző évi záró állomány)	607 870	105 915 176	37 206 548	0	0	0	143 729 594	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 102 000	0	0	0	17 102 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	17 102 000	0	0	0	17 102 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	289 144	0	0	0	289 144	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	289 144	0	0	0	289 144	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	607 870	105 915 176	54 019 404	0	0	0	160 542 450	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	607 870	22 373 513	34 690 641	0	0	0	57 672 024	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 118 303	898 766	0	0	0	3 017 069	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	289 144	0	0	0	289 144	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	607 870	24 491 816	35 300 263	0	0	0	60 399 949	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	607 870	24 491 816	35 300 263	0	0	0	60 399 949	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	81 423 360	18 719 141	0	0	0	100 142 501	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatit értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	7 401 975	0	0	0	9 740 328	0
06	Kincstáron kívüli forin számlák	93 338 484	0	0	0	116 619 480	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	165 200	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	100 905 659	0	0	0	126 359 808	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 782 221
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	27
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet azonosító (PIK) száma	388 795

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	93 338 484
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	93 338 484
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)	23 280 996
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-601 232 630
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	715 089 887
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-90 295 350
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	379 826
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	379 826
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-98 915
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	116 619 480
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	116 619 480