

Adatellenőrző kód: 43a22-b-12-4a413c-2d70-57-7d67e95c7e-30-3e4c

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

11	0600	76
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

385068	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA

2890 Tata Bercsényi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2021	01	01	-	12	31

.....TATA..... 2022. év..... 03..... hó..... 23..... nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NÉMETH ILDIKÓ KATALIN (név)
34/588-643 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
FESSÉLYE HARSÁNYI MARIETTA (név, telefon)
06-34/588-669

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

Fessélye
Harsányi Marietta

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

PIR: 385068

Készült: 2022.03.23 13:43

Éves költségvetési beszámoló

INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 160 000	42 479 234	0	42 478 517	112 698 000	0	42 478 517	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	2 291 000	0	2 290 200	0	0	2 290 200	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	800 000	0	0	0	0	0	0	0
09	Közzétett költségterítés (K1109)	1 030 000	766 000	0	764 532	0	0	764 532	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	440 000	2 175 000	0	2 174 074	0	0	2 174 074	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 430 000	47 711 234	0	47 707 323	112 698 000	0	47 707 323	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 600 000	1 001 000	0	1 000 424	0	0	1 000 424	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	178 000	0	177 377	0	0	177 377	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 600 000	1 179 000	0	1 177 801	0	0	1 177 801	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 030 000	48 890 234	0	48 885 124	112 698 000	0	48 885 124	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 117 000	7 385 000	0	7 384 219	24 309 000	0	7 384 219	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	7 378 346
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	267
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jelleget költségtérítések (K2)	0	0	0	0	0	0	0	4 803
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	803
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	404 000	0	403 895	0	0	403 895	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 650 000	4 073 000	0	2 683 014	0	0	2 670 014	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 900 000	4 477 000	0	3 086 909	0	0	3 073 909	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	890 000	890 000	0	221 436	0	0	221 436	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	0	72 891	0	0	72 891	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	970 000	970 000	0	294 327	0	0	294 327	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	222 073 000	177 650 000	0	177 649 421	0	2 915 160	177 649 421	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	424 000	0	411 939	0	0	411 939	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	706 000	0	517 153	0	0	517 153	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 218 000	0	0	5 131 357	0	0	5 131 357	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	2 384 000	0	2 383 470	0	0	2 383 470	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 900 000	6 953 000	0	6 952 768	0	210 000	6 952 742	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 143 926	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	234 291 000	193 249 000	0	193 046 108	0	3 125 160	193 046 082	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 406 000	52 278 000	0	51 544 131	0	842 442	51 540 614	

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	365 000	0	246 836	0	33 000	246 836	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	64 506 000	52 643 000	0	51 790 967	0	875 442	51 787 450	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	301 817 000	251 489 000	0	248 218 311	0	4 000 602	248 201 768	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	140 000	0	140 000	0	0	140 000	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 417 000	1 159 000	0	53 756	0	0	53 756	
200	Beruházási célú előirányzat felszámított általános forgátm adó (K67)	383 000	351 000	0	52 314	0	0	52 314	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 800 000	1 650 000	0	246 070	0	0	246 070	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	357 764 000	309 414 234	0	304 733 724	137 007 000	4 000 602	304 717 181	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	740 000	739 125	0	739 125	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	739 125	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	740 000	739 125	0	739 125	
198	Ellátási díjak (B405)	92 558 000	74 195 000	74 039 313	0	71 155 615	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 989 000	20 050 000	19 996 367	0	19 212 040	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 003 000	38 286 000	37 371 000	0	37 371 000	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	65 000	64 612	0	64 612	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	65 000	64 612	0	64 612	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	10 000	8 403	0	8 403	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	142 560 000	132 606 000	131 479 695	0	127 811 670	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	142 560 000	133 346 000	132 218 820	0	128 550 795	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		908 234	908 234	0		908 234
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)		908 234	908 234	0		908 234
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 204 000	175 160 000	178 882 645	0		178 882 645
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	215 204 000	176 068 234	179 790 879	0		179 790 879
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	215 204 000	176 068 234	179 790 879	0		179 790 879

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 478 517	42 478 517	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	2 290 200	2 290 200	0	0	0
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	764 532	764 532	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 174 074	2 174 074	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 707 323	47 707 323	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 424	1 000 424	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	177 377	177 377	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	1 177 801	1 177 801	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 885 124	48 885 124	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 384 219	7 384 219	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 378 346	7 378 346	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	267	267	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kotelezetességek (K2)	4 803	4 803	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	803	803	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	403 895	403 895	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 670 014	818 804	23 201	1 828 009	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 073 909	1 222 699	23 201	1 828 009	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	221 436	221 436	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 891	72 891	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	294 327	294 327	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	177 649 421	0	0	176 629 162	1 020 259
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	411 939	411 939	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	517 153	517 153	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 131 357	5 131 357	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 383 470	565 000	0	1 818 470	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 952 742	5 876 873	3 134	1 072 735	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 143 926	2 143 926	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	193 046 082	12 502 322	3 134	179 520 367	1 020 259
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 540 614	2 732 819	7 111	48 525 213	275 471
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	246 836	246 726	0	110	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	51 787 450	2 979 545	7 111	48 525 323	275 471
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	248 201 768	16 998 893	33 446	229 873 699	1 295 730
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	140 000	140 000	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53 756	53 756	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	52 314	52 314	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	246 070	246 070	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	304 717 181	73 514 306	33 446	229 873 699	1 295 730
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	304 717 181	73 514 306	33 446	229 873 699	1 295 730

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen		013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
309	Átlagos statisztikai állományi létszám		10	10	0	0
						104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekjóléti célú köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	739 125	739 125	0	0
40	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	739 125	739 125	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	739 125	739 125	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	71 155 615	0	0	71 155 615
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 212 040	0	0	19 212 040
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	37 371 000	0	0	37 371 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	64 612	64 612	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	64 612	64 612	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 403	8 366	0	37
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	127 811 670	72 978	0	127 738 692
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	128 550 795	812 103	0	127 738 692
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	908 234	0	908 234	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	908 234	0	908 234	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	178 882 645	0	178 882 645	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	179 790 879	0	179 790 879	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	179 790 879	0	179 790 879	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	308 341 674	812 103	179 790 879	127 738 692

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		128 550 795
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		304 717 181
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-176 166 386
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		179 790 879
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		179 790 879
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		3 624 493
15	C) Összes maradvány (=A+B)		3 624 493
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		3 624 493

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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	12 958 200	890 000	0	0	0	71 610	0	30 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 188 400	280 000	0	0	0	0	0	110 000	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	6 919 040	300 000	0	0	0	158 508	0	492 120	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	17 673 752	820 200	0	0	0	534 414	0	1 541 954	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	10	41 739 392	2 290 200	0	0	0	764 532	0	2 174 074	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	739 125		0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	739 125	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	10	42 478 517	2 290 200	0	0	0	764 532	0	2 174 074	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	10	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 alapfokú 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	2	2	0	4	3	7	9	9
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	3	7	9	9
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	5	3	8	10	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	5	3	8	10	10
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	3	7	9	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	421 393	0	327 794
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	421 393	0	327 794
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 868 150	0	1 894 412
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 868 150	0	1 894 412
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4)	3 289 543	0	2 222 206
50	C/1/1 Forráspénzár	38 845	0	45 045
53	C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	38 845	0	45 045
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli források	875 959	0	3 548 743
56	C/1/1 Forrásszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	875 959	0	3 548 743
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/4)	914 804	0	3 593 788
72	D/1/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	2 144 139	0	3 668 025
75	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	1 683 774	0	2 883 698
76	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	460 365	0	784 327
104	D/1 Költségvetési éven esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	2 144 139	0	3 668 025
158	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	30 705
161	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	30 705
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	2 144 139	0	3 698 730
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	38 522 000	0	5 574 384
167	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	38 522 000	0	5 574 384
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 760 594	0	4 294 616
170	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-14 760 594	0	4 294 616
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	23 761 406	0	9 869 000
175	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 082 640	0	2 176 755
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	265 104
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 082 640	0	2 441 859
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	31 192 532	0	21 825 583
180	G/1 Nemzeti vagyon indultkor értéke	131 540 307	0	131 540 307
181	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-25 962 165	0	-25 962 165
182	G/1/1 Egyéb eszközök indultkor értéke és változásai	30 923 045	0	30 923 045
183	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-141 171 452	0	-130 265 806
185	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	10 905 646	0	5 626 449
186	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1/1+...+G/1/6)	6 235 381	0	11 861 830
189	H/1/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	16 543
212	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	16 543
215	H/1/3 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 240 908	0	4 000 602
236	H/1 Költségvetési éven követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	18 240 908	0	4 000 602
237	H/1/1 Kapott előlegek	6 570	0	0
246	H/1/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	6 570	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 247 478	0	4 017 145
249	J/1 Eredménysemleltü bevételék passzív időbeli elhatárolása	0	0	681 722
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 264 936	0	4 131 213
251	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételék	1 444 737	0	1 133 673
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 709 673	0	5 946 608
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	31 192 532	0	21 825 583

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	58 185 495	0	72 767 932
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	58 185 495	0	72 767 932
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	184 706 154	0	178 882 645
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	643 797	0	739 125
11	09 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	135 419	0	319 467
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	185 485 370	0	179 941 237
13	10 Árvagköltég	914 927	0	2 821 805
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	173 954 705	0	176 970 257
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	5 131 357
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	174 869 632	0	184 923 419
18	14 Bérköltég	35 713 687	0	43 287 683
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 536 984	0	4 463 720
20	16 Bérjárulékok	6 926 559	0	7 384 217
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	48 177 230	0	55 135 620
22	VI Értékcsokkenési leírás	1 827 322	0	1 261 093
23	VII Egyéb ráfordítások	7 891 442	0	5 827 200
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	10 905 239	0	5 561 837
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	407	0	64 612
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	407	0	64 612
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	407	0	64 612
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	10 905 646	0	5 626 449

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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)	1 702 480	0	32 136 751	0	0	0	33 839 231	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	193 756	0	193 756	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	193 756	0	0	0	193 756	
07	Egyéb növekedés	0	0	3 629 106	0	0	0	3 629 106	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 822 862	0	193 756	0	4 016 618	
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 629 106	0	193 756	0	3 822 862	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 629 106	0	193 756	0	3 822 862	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 702 480	0	32 330 507	0	0	0	34 032 987	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 281 087	0	29 268 601	0	0	0	30 549 688	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	93 599	0	1 167 494	0	0	0	1 261 093	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 374 686	0	30 436 095	0	0	0	31 810 781	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 374 686	0	30 436 095	0	0	0	31 810 781	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	327 794	0	1 894 412	0	0	0	2 222 206	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 117 480	0	27 709 581	0	0	0	28 827 061	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatírt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	875 959		0	0	3 548 743	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 144 139		0	0	3 668 025	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 020 098		0	0	7 216 768	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	115 046	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3	
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	467 745	
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 949	
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	180 598 683	
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és kormányzati szervezetek, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján ültető nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	1	

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		914 804
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		38 845
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		875 959
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)		2 678 984
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-304 717 181
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		308 341 674
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-908 234
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		30 705
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		6 570
40	Tülfizetések, éves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		6 570
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		3 593 788
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		3 593 788