

Adatellenőrző kód: 4b7638-2a-5737-72-2f4-2b-4c34734c-21-54-4329-80-73

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

11	0600	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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
	2023	01	01	-	12	31

..... TATA 2023 év..... APRILIS hó..... 19 nap

.....
Kécskei János

a szerv gazdasági vezetője

.....
Bercsák Mária

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... CSANKI VERONIKA (név)

..... 34/588-675 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... MICHAEL JOSEF (név, telefon)

34/588-600

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

385068

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 612 000	40 613 000	0	40 528 989	150 000 000	0	40 528 989	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
09	Külföldi költségtérítés (K1109)	883 000	1 133 000	0	1 100 298	0	0	1 100 298	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 850 000	3 310 000	0	3 259 716	0	0	3 259 716	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	56 545 000	45 256 000	0	44 889 003	150 000 000	0	44 889 003	
17	Munkavégzése irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 100 000	1 600 000	0	1 458 497	0	0	1 458 497	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	100 000	0	56 656	0	0	56 656	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 100 000	1 700 000	0	1 515 153	0	0	1 515 153	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 645 000	46 956 000	0	46 404 156	150 000 000	0	46 404 156	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 490 000	6 321 430	0	6 225 718	19 500 000	0	6 225 718	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 212 240	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 497	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 981	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	650 000	0	600 065	0	0	423 303	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 850 000	2 294 646	0	2 269 527	0	0	2 269 527	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 200 000	2 944 646	0	2 869 592	0	0	2 692 830	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 630 000	309 000	0	289 746	0	0	289 746	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	101 000	0	100 490	0	0	100 490	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	1 710 000	410 000	0	390 236	0	0	390 236	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	405 021 000	397 054 038	0	356 904 326	0	26 717 840	356 904 326	
41	Béret és lízing díjak (=42) (K333)	400 000	400 000	0	382 956	0	0	382 956	
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 800 000	1 500 000	0	245 630	0	0	245 630	
44	Közvetített szolgáltatások (=45) (K335)	810 000	810 000	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 830 000	877 454	0	870 820	0	6 962 312	870 820	
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	18 770 000	15 064 099	0	14 122 114	0	205 000	14 122 114	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 399 615	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	431 631 000	415 705 591	0	372 526 046	0	33 885 152	372 526 046	
50	Külföldi kiadások (K341)	150 000	150 000	0	21 884	0	0	21 884	
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	150 000	150 000	0	21 884	0	0	21 884	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	131 759 446	125 087 343	0	99 133 781	0	7 269 171	99 124 943	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	432 000	432 041	0	136 703	0	0	136 703	
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	132 191 446	125 519 384	0	99 270 484	0	7 269 171	99 261 646	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	567 882 446	544 729 621	0	475 078 242	0	41 154 323	474 892 642	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	204 815	0	122 698	0	0	122 698	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 049 000	2 475 561	0	2 004 461	0	0	2 004 461	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	553 185	724 406	0	574 334	0	0	574 334	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 602 185	3 404 782	0	2 701 493	0	0	2 701 493	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	636 619 631	601 411 833	0	530 409 609	169 500 000	41 154 323	530 224 009	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 142 430	1 142 430	0	1 142 430	1 142 430
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 142 430
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 142 430	1 142 430	0	1 142 430	1 142 430
196	Ellátási díjak (B405)	176 525 597	176 630 680	150 153 462	0	147 808 366	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 662 910	42 537 750	40 546 436	0	39 907 552	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	37 999 000	48 044 936	53 799 000	21 874 000	51 141 000	
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 899 157	2 899 157	0	2 899 157	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 899 157	2 899 157	0	2 899 157	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12 700	777 673	777 673	0	777 673	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	262 200 207	270 890 196	248 175 728	21 874 000	242 533 748	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	262 200 207	272 032 626	249 318 158	21 874 000	243 676 178	

PIR: 385068

Éves költségvetési beszámoló
INTEZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA
Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.06 15:04
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	B
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 004 186	2 004 186	2 004 186	0	2 004 186
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 004 186	2 004 186	2 004 186	0	2 004 186
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	372 415 239	327 375 021	292 320 905	0	292 320 905
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	374 419 424	329 379 207	294 325 091	0	294 325 091
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	374 419 424	329 379 207	294 325 091	0	294 325 091

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszort tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 528 989	40 528 989	0	0	0	0
09	Közlékek, költségtérítések (K1109)	1 100 298	1 100 298	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 259 716	3 259 716	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 889 003	44 889 003	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 458 497	1 458 497	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 656	56 656	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 515 153	1 515 153	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	46 404 156	46 404 156	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 225 718	6 225 718	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 212 240	6 212 240	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 497	10 497	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 981	2 981	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	423 303	423 303	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 269 527	1 124 881	0	1 144 646	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 692 830	1 548 184	0	1 144 646	0	0
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	289 746	289 746	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 490	100 490	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	390 236	390 236	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	356 904 326	0	0	356 372 894	531 432	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	382 956	382 956	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	245 830	245 830	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	870 820	90 700	0	780 120	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 122 114	11 779 087	0	2 343 027	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 399 615	2 380 535	0	19 080	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	372 526 046	12 498 573	0	359 496 041	531 432	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	21 884	21 884	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	21 884	21 884	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 124 943	1 613 635	0	97 367 819	143 489	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	136 703	136 703	0	0	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	99 261 646	1 750 338	0	97 367 819	143 489	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	474 892 642	16 209 215	0	458 008 506	674 921	0
198	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	122 698	40 840	0	81 858	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 004 461	1 533 661	0	470 800	0	0
204	Penházsági célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	574 334	425 116	0	149 218	0	0
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 701 493	1 999 617	0	701 876	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	530 224 009	70 838 706	0	458 710 382	674 921	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	530 224 009	70 838 706	0	458 710 382	674 921	0
313	Állapotszintű statisztikai állományi létszám	8	8	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0180230 Támogatási célú finanszírozási m7velelek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) ebből: ellátott állami pénzalapok (B16)	1 142 430	1 142 430	0	0	0	0
40		1 142 430	1 142 430	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 142 430	1 142 430	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	147 808 366	0	0	0	147 808 366	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	39 907 552	0	0	0	39 907 552	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	51 141 000	0	0	0	51 141 000	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	2 899 157	2 899 157	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 899 157	2 899 157	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	777 673	777 673	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	242 533 748	3 676 830	0	0	238 856 918	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	243 676 178	4 819 260	0	0	238 856 918	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 004 186	0	2 004 186	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 004 186	0	2 004 186	0	0	0
299	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	292 320 905	0	292 320 905	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	294 325 091	0	294 325 091	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	294 325 091	0	294 325 091	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	538 001 269	4 819 260	294 325 091	0	238 856 918	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	243 676 178
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	530 224 009
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-286 547 831
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	294 325 091
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	294 325 091
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+I)	7 777 260
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 777 260
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	7 777 260

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai		
1	2											
62	igazgató (ősszegző), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	15 860 203	0	0	0	133 650	0	330 752	0	11	12
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	7 658 632	0	0	0	298 859	0	857 455	0		
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	4	17 010 154	0	0	0	667 789	0	2 071 509	0		
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	8	40 528 989	0	0	0	1 100 298	0	3 259 716	0		
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	8	40 528 989	0	0	0	1 100 298	0	3 259 716	0		
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	2	0	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	3	3	6	8
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	3	3	6	8
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	3	3	6	8
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	3	3	6	8
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	3	6	8

12/A - Méréleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	234 195	0	140 596
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	234 195	0	140 596
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 164 237	0	3 313 584
08	A/1/4 Beruházások, feltújítások	496 340	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 660 577	0	3 313 584
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/A+II/III+A/IV)	1 894 772	0	3 454 180
49	C/III/1 Forintpénzár	104 470	0	149 210
52	C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	104 470	0	149 210
53	C/III/1 Kincstáron kívüli források	1 899 715	0	7 582 190
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 899 715	0	7 582 190
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 004 185	0	7 731 400
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételei (=D/1/4a+...+D/1/4i)	3 494 582	0	5 641 980
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 747 127	0	2 345 096
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	747 455	0	638 884
76	D/1/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	2 658 000
103	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	3 494 582	0	5 641 980
115	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételei (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	21 007 272	0	21 874 000
118	D/1/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	99 425	0	0
119	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 847	0	0
120	D/1/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	20 881 000	0	21 874 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	21 007 272	0	21 874 000
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	1	0	0
151	D/II/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1	0	0
157	D/II/7 Folyósított, megelőlegezett irásadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	45 860
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1	0	45 860
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	24 501 855	0	27 561 840
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	27 554 228	0	30 034 000
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	27 554 228	0	30 034 000
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 263 009	0	-8 160 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 263 009	0	-8 160 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	19 291 219	0	21 874 000
174	F/1 Eredményjellegű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 416 932	0	1 416 932
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	90 426	0	378 422
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 507 358	0	1 795 354
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 199 389	0	62 416 774
179	G/1 Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	131 540 307	0	131 540 307
180	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-25 962 165	0	-25 962 165

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 923 045	0	30 923 045
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-124 639 357	0	-123 726 961
184	G/VI Mőveltség szerinti eredmény	912 396	0	2 319 571
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 774 226	0	15 093 797
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 813 700	0	185 600
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 813 700	0	185 600
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	27 992 282	0	41 154 323
219	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	597 916	0	0
235	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 590 198	0	41 154 323
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 403 898	0	41 339 923
248	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 464 103	0	1 148 256
249	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 734 553	0	4 323 253
250	J/3 Halasztott eredményzáró bevételek	822 609	0	511 545
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 021 265	0	5 983 054
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	49 199 389	0	62 416 774

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléleti bevétel	110 910 768	0	148 348 403
04	I Tevékenység nettó eredményszámléleti bevétele (=01+02+03)	110 910 768	0	148 348 403
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléleti bevétel	244 404 251	0	292 320 905
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléleti bevétel	0	0	1 142 430
09	09 Különféle egyéb eredményszámléleti bevételek	354 733	0	1 895 233
12	III Egyéb eredményszámléleti bevételek (=06+07+08+09)	244 758 984	0	295 358 568
10	10 Anyagköltség	1 408 970	0	2 656 064
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	312 965 316	0	383 077 577
12	12 Eladott áruk beszerzési értéke	594 050	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	314 968 336	0	385 733 641
14	14 Bérköltség	41 984 650	0	41 423 341
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 220 370	0	5 498 301
16	16 Bérjárulékok	5 402 884	0	6 296 932
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	53 607 904	0	53 218 574
22	22 VI Értécsökkentési leírás	820 252	0	1 214 511
23	23 VII Egyéb ráfordítások	-13 073 021	0	4 119 831
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-653 719	0	-579 586
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléleti bevételek	1 566 115	0	2 899 157
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléleti bevételei (=17+18+19+20+21)	1 566 115	0	2 899 157
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 566 115	0	2 899 157
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	912 396	0	2 319 571

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök				
01	Tárgyvény nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 702 480	0	31 834 871	0	496 340	0	0	34 033 691	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 656 359	0	0	1 656 359	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 152 699	0	0	0	0	2 152 699	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 117 560	0	0	0	0	1 117 560	
07	Egyéb növekedés	0	0	632 999	0	0	0	0	632 999	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 903 258	0	1 656 359	0	0	5 559 617	
11	Térítésmentes átadás	0	0	1 267 570	0	0	0	0	1 267 570	
13	Egyéb csökkenés	0	0	632 999	0	2 152 699	0	0	2 785 698	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 900 569	0	2 152 699	0	0	4 053 268	
15	Buató érték összesen (=01+08-14)	1 702 480	0	33 837 560	0	0	0	0	35 540 040	
16	Terv szerinti értékcsokkkenés nyitó állománya	1 468 285	0	30 578 364	0	0	0	0	32 046 649	
17	Terv szerinti értékcsokkkenés növekedése	93 599	0	1 120 912	0	0	0	0	1 214 511	
18	Terv szerinti értékcsokkkenés csökkenése	0	0	1 267 570	0	0	0	0	1 267 570	
19	Terv szerinti értékcsokkkenés záró állománya (=16+17-18)	1 561 884	0	30 431 706	0	0	0	0	31 993 590	
20	Terven felüli értékcsokkkenés nyitó állománya	0	0	92 270	0	0	0	0	92 270	
23	Terven felüli értékcsokkkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	92 270	0	0	0	0	92 270	
24	Értékcsokkkenés összesen (=19+23)	1 561 884	0	30 523 976	0	0	0	0	32 085 860	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	140 596	0	3 313 584	0	0	0	0	3 454 180	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 117 480	0	28 125 677	0	0	0	0	29 243 157	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámlolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		1	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli források	1 899 715		0	0	7 582 190	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	24 501 854		0	0	27 515 980	0
11	Összesen (=01+...+10)	26 401 570		0	0	35 098 170	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	400 483
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszközök (=18-19)	869 434
18	- bruttó értéke	1 117 560
19	- halmozott értékcsökkenése	248 126
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)	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)	2 004 185
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	104 470
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	1 899 715
04	B. Korekciós 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)	5 727 215
05	Kindások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-530 224 009
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	538 001 269
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 004 186
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1
22	Tülfizetések, téves és visszajártó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1
34	Folyósított, megpólgelt társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	45 860
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 731 400
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 731 400