

Adatellenőrző kód: 5e3d-707d4e1418f-3c-9252-7583225d-614-2b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

11 megye/ vármegye	0600 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

385068 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 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
	2022	01	01	-	12	31

.....TATA..... 2023. év..... 04..... hó..... 28..... nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
KEMETH ILDIKÓ KATAHN (név)
.....
34/588-693 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
..... (aláírás)
.....
MICHA JÓZSEF (név, telefon)
34/588-600

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

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

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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 473 000	42 549 000	0	40 204 774	112 698 000	0	40 204 774	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 580 000	0	1 580 000	0	0	1 580 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	439 000	0	438 000	0	0	438 000	
09	Közklekedési költségértékelés (K1109)	1 030 000	1 030 000	0	750 252	0	0	750 252	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	850 000	2 880 000	0	2 876 865	0	0	2 876 865	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	52 553 000	50 678 000	0	45 849 891	112 698 000	0	45 849 891	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 600 000	1 078 000	0	1 077 105	0	0	1 077 105	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 025 000	0	1 008 595	0	0	1 008 595	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 600 000	2 104 000	0	2 085 700	0	0	2 085 700	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 153 000	52 782 000	0	47 935 591	112 698 000	0	47 935 591	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 887 000	6 670 000	0	6 068 973	24 309 000	0	6 068 973	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	350 000	162 000	0	161 829	0	0	161 829	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 050 000	1 089 000	0	1 075 923	0	0	1 075 923	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 400 000	1 251 000	0	1 237 752	0	0	1 237 752	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 580 000	176 000	0	175 906	0	0	175 906	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	0	72 457	0	0	72 457	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 660 000	256 000	0	248 363	0	0	248 363	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	235 490 000	279 003 659	0	277 433 616	0	21 993 923	277 433 616	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	400 000	0	383 024	0	0	383 024	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	295 000	0	294 737	0	0	294 737	
40	Kiszármaztatott szolgáltatások (>=41) (K335)	4 810 000	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	830 000	3 843 903	0	897 200	0	0	897 200	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 000 000	16 309 775	0	14 792 582	0	0	13 115 232	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+42+43) (K33)	252 330 000	299 852 337	0	293 801 159	0	21 993 923	292 123 809	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	137 000	0	56 597	0	0	56 597	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150 000	137 000	0	56 597	0	0	56 597	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 175 000	79 243 846	0	77 811 314	0	5 938 359	77 674 964	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	432 000	432 000	0	174 952	0	60 000	174 952	
59	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	69 607 000	79 675 846	0	77 986 266	0	5 998 359	77 849 916	

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	326 147 000	381 172 183	0	373 330 137	0	27 992 282	371 516 437	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	300 000	0	114 650	0	0	114 650	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 432 000	2 178 320	0	557 951	0	470 800	557 951	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	468 000	669 056	0	181 600	0	127 116	181 600	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 200 000	3 147 376	0	854 201	0	597 916	854 201	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	389 387 000	443 771 559	0	428 188 902	137 007 000	28 590 198	426 375 202	

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	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 103 386	1 103 386	0	1 103 386	
198	Ellátási díjak (B405)	99 526 000	114 136 425	114 133 859	99 425	111 386 732	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	26 873 000	31 152 504	31 119 934	26 847	30 372 479	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 000 000	37 496 978	35 914 000	20 881 000	35 914 000	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (≥206+207+208) (B4082)	0	1 566 115	1 566 115	0	1 566 115	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (≈201+205) (B408)	0	1 566 115	1 566 115	0	1 566 115	
218	Egyéb működési bevételek (≥219+220) (B411)	10 000	7 932	7 932	0	7 932	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	151 409 000	185 463 340	183 845 226	21 007 272	180 350 644	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	151 409 000	185 463 340	183 845 226	21 007 272	180 350 644	

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	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 624 493	3 624 493	0		3 624 493
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 624 493	3 624 493	0		3 624 493
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	237 978 000	254 683 726	244 404 251	0		244 404 251
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	237 978 000	258 308 219	248 028 744	0		248 028 744
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	237 978 000	258 308 219	248 028 744	0		248 028 744

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermeknevelés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 204 774	40 204 774	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 580 000	1 580 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	438 000	438 000	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	750 252	750 252	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 876 865	2 876 865	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 849 891	45 849 891	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 077 105	1 077 105	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 008 595	1 008 595	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 085 700	2 085 700	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 935 591	47 935 591	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 068 973	6 068 973	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 065 507	6 065 507	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 466	3 466	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	161 829	161 829	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 075 923	1 054 340	0	21 583	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 237 752	1 216 169	0	21 583	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	175 906	175 906	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 457	72 457	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	248 363	248 363	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	277 433 616	0	0	276 438 602	995 014	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	383 024	383 024	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	294 737	294 737	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	897 200	182 000	0	715 200	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 115 232	8 238 164	0	4 877 068	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 132 501	4 084 201	0	48 300	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	292 123 809	9 097 925	0	282 030 870	995 014	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	56 597	56 597	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	56 597	56 597	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 674 964	1 265 165	0	76 141 144	268 655	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	174 952	174 951	0	1	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	77 849 916	1 440 116	0	76 141 145	268 655	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	371 516 437	12 059 170	0	358 193 598	1 263 669	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	114 650	114 650	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	557 951	146 631	0	411 320	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 600	70 544	0	111 056	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	854 201	331 825	0	522 376	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységeket kiadásai és bevételei
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	426 375 202	66 395 559	0	358 715 974	1 263 669	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	426 375 202	66 395 559	0	358 715 974	1 263 669	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	9	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 103 386	0	0	0	1 103 386	0
198	Ellátási díjak (B405)	111 386 732	0	0	0	111 386 732	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 372 479	0	0	0	30 372 479	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	35 914 000	0	0	0	35 914 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 566 115	1 566 115	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 566 115	1 566 115	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	7 932	7 932	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	180 350 644	1 574 046	0	0	178 776 598	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	180 350 644	1 574 046	0	0	178 776 598	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 624 493	0	3 624 493	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 624 493	0	3 624 493	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	244 404 251	0	244 404 251	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	248 028 744	0	248 028 744	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	248 028 744	0	248 028 744	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	428 379 388	1 574 046	248 028 744	0	178 776 598	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	180 350 644
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	426 375 202
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-246 024 558
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	248 028 744
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	248 028 744
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	2 004 186
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 004 186
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	2 004 186

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, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 836 204	700 000	0	0	0	70 620	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	413 813	0	0	0	0	0	0	509 485	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	5 853 921	200 000	0	0	0	144 108	0	628 010	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	5	19 100 836	680 000	0	438 000	0	535 524	0	1 739 370	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	9	40 204 774	1 580 000	0	438 000	0	750 252	0	2 876 865	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	9	40 204 774	1 580 000	0	438 000	0	750 252	0	2 876 865	0
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	4	3	7	9
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	4	3	7	9
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	3	6	8
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	327 794	0	234 195
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	327 794	0	234 195
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 894 412	0	1 164 237
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	496 340
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 894 412	0	1 660 577
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	2 222 206	0	1 894 772
49	C/II/1 Forráspénzár	45 045	0	104 470
52	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	45 045	0	104 470
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forrászamlák	3 548 743	0	1 899 715
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	3 548 743	0	1 899 715
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 593 788	0	2 004 185
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 668 025	0	3 494 582
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	2 883 698	0	2 747 127
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	784 327	0	747 455
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 668 025	0	3 494 582
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	21 007 272
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	99 425
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	26 847
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	20 881 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	21 007 272
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	30 705	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 705	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 698 730	0	1
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 574 384	0	24 501 855
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	5 574 384	0	27 554 228
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 294 616	0	27 554 228
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	4 294 616	0	-8 263 009
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	9 869 000	0	-8 263 009
174	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 176 755	0	19 291 219
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	265 104	0	1 416 932
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 441 859	0	90 426
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 825 583	0	1 507 358
179	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	131 540 307	0	49 199 389
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-25 962 165	0	131 540 307
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 923 045	0	-25 962 165
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-130 265 806	0	30 923 045
				-124 639 357

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 626 449	0	912 396	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 861 830	0	12 774 226	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 543	0	1 813 700	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 543	0	1 813 700	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 000 602	0	27 992 282	
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	597 916	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 000 602	0	28 590 198	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 017 145	0	30 403 898	
248	J/I Eredményzsmleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	681 722	0	1 464 103	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 131 213	0	3 734 553	
250	J/3 Halasztott eredményzsmleltü bevételek	1 133 673	0	822 609	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 946 608	0	6 021 265	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 825 583	0	49 199 389	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	72 767 932	0	110 910 768	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	72 767 932	0	110 910 768	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	178 882 645	0	244 404 251	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	739 125	0	0	
11	09 Különléle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	319 467	0	354 733	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	179 941 237	0	244 758 984	
13	10 Anyagköltség	2 821 805	0	1 408 970	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	176 970 257	0	312 965 316	
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	594 050	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 131 357	0	0	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	184 923 419	0	314 968 336	
18	14 Bérköltség	43 287 683	0	41 984 650	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 463 720	0	6 220 370	
20	16 Bérjárulékok	7 384 217	0	5 402 884	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 135 620	0	53 607 904	
22	VI Értéksökkenési leírás	1 261 093	0	820 252	
23	VII Egyéb ráfordítások	5 827 200	0	-13 073 021	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 561 837	0	-653 719	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	64 612	0	1 566 115	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	64 612	0	1 566 115	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	64 612	0	1 566 115	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=IA+B)	5 626 449	0	912 396	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	32 330 507	0	0	0	34 032 987	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 143 401	0	1 143 401	1 143 401
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	647 061	0	0	0	647 061	647 061
07	Egyéb növekedés	0	0	3 019 231	0	0	0	3 019 231	3 019 231
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 666 292	0	1 143 401	0	4 809 693	4 809 693
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 098 350	0	0	0	1 098 350	1 098 350
11	Térítésmentes átadás	0	0	549 386	0	0	0	549 386	549 386
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 514 192	0	647 061	0	3 161 253	3 161 253
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 161 928	0	647 061	0	4 808 989	4 808 989
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 702 480	0	31 834 871	0	496 340	0	34 033 691	34 033 691
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 374 686	0	30 436 095	0	0	0	31 810 781	31 810 781
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	93 599	0	2 787 136	0	0	0	2 880 735	2 880 735
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 644 867	0	0	0	2 644 867	2 644 867
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 468 285	0	30 578 364	0	0	0	32 046 649	32 046 649
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	92 270	0	0	0	92 270	92 270
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	92 270	0	0	0	92 270	92 270
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 468 285	0	30 670 634	0	0	0	32 138 919	32 138 919
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	234 195	0	1 164 237	0	496 340	0	1 894 772	1 894 772
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 117 480	0	28 760 248	0	0	0	29 877 728	29 877 728

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1	0
06	Kincstáron kívüli források	3 548 743	0	0	0	1 899 715	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 668 025	0	0	0	24 501 854	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 216 768	0	0	0	26 401 570	0

17/A - Táájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	419 070
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		7
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		7
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Alr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján				
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban		
1	2	3		
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 593 788		
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	45 045		
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	3 548 743		
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)	-1 589 603		
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-426 375 202		
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	428 379 388		
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 624 493		
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	1		
22	Tülfizetések, téves és visszajártó kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1		
34	Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-30 705		
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 004 185		
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 004 185		