

Adatellenőrző kód: 43-22-2a17-2-3b-e50-542243-2-6a743-444-10-3-61

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="0600"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="823687"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

2890 Tata Fürdő utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

..... TATA 2024 év APRILIS hó 19 nap

Michl József

a szerv gazdasági vezetője

Michl József

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Csanki Veronika (név)

34/588-645 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Michl József (név, telefon)

34/588-600

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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: 823687

Éves költségvetési beszámoló

TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.06 15:10

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	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 végleges	
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	133 024 000	121 251 677	0	121 250 899	240 000 000	0	10
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 028 000	7 053 000	0	7 052 406	0	0	121 250 899
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 652 000	0	0	0	0	0	7 052 406
09	Közeledési költségterítés (K1109)	485 000	437 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 000 000	15 388 000	0	434 470	0	0	434 470
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	142 189 000	144 129 677	0	15 387 575	0	0	15 387 575
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 140 000	0	0	144 125 350	240 000 000	0	144 125 350
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 140 000	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	143 329 000	144 129 677	0	144 125 350	240 000 000	0	144 125 350
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 572 000	11 690 675	0	11 690 127	30 000 000	0	11 690 127
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: téppénc hozzájárulás (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)	1 100 000	981 000	0	0	0	0	11 485 253
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 547 000	988 000	0	980 086	0	0	186 381
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 647 000	1 969 000	0	987 076	0	0	18 493
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 256 000	737 000	0	1 967 162	0	0	980 086
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	379 000	426 000	0	736 738	0	0	987 076
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 635 000	1 163 000	0	425 566	0	0	1 967 162
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	4 178 508	5 346 388	0	1 162 304	0	0	736 738
43	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	100 000	17 700	0	5 341 045	0	0	425 566
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 341 315	641 315	0	17 700	0	0	1 162 304
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 023 464	1 992 736	0	641 282	0	0	5 341 045
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 206 432	2 600 730	0	1 992 736	0	0	17 700
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	50 000	641 282
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 849 719	10 598 869	0	2 600 730	0	0	1 992 736
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	1 352	0	0	0	0	2 600 730
52	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	1 352	0	10 593 493	50 000	0	340 433
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 875 954	2 542 750	0	1 352	0	0	10 593 493
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	93 012	0	2 542 750	0	0	1 352
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 895 954	2 635 762	0	93 008	0	0	1 352
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 077 673	16 367 983	0	2 635 758	0	0	2 542 750
					16 360 069	0	50 000	93 008
								2 635 758
								16 360 069
								2 635 758
								16 360 069

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				10 708	0	0	0	10 708
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				2 891	0	0	0	2 891
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)		60 394	0	13 599	0	0	0	13 599
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	178 978 673	172 248 729	0	172 189 145	270 000 000	50 000		172 189 145

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	164 120 000	163 546 000	163 546 000	0	163 546 000
39	ebből: látszólagosbiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	164 120 000	163 546 000	163 546 000	0	163 546 000
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	1 172 000	1 172 000	0	1 172 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	285 200	285 200	0	285 200
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 417 369	839 406	839 406	0	839 406
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199-203) (B408)	0	1 375 153	1 375 153	0	1 375 153
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 375 153	1 375 153	0	1 375 153
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+207+214+215+216) (B4)	1 427 369	3 673 335	3 673 335	0	3 673 335
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	165 547 369	167 219 335	167 219 335	0	167 219 335

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	339 394	339 394	0	339 394
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	339 394	339 394	0	339 394
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 431 304	4 690 000	4 688 516	0	339 394
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	13 431 304	5 029 394	5 027 910	0	4 688 516
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	13 431 304	5 029 394	5 027 910	0	5 027 910

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
			041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alpolgálosítás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nyelvelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	121 250 899	0	9 333 664	0	61 212 314	50 704 921	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat (K1104)	7 052 406	0	0	0	7 052 406	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	434 470	0	52 200	0	382 270	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 387 575	0	380 573	0	9 028 762	5 978 240	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 125 350	0	9 766 437	0	77 675 752	56 683 161	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	144 125 350	0	9 766 437	0	77 675 752	56 683 161	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 690 127	0	1 262 853	0	7 262 313	3 164 961	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 485 253	0	1 262 853	0	7 057 439	3 164 961	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	186 381	0	0	0	186 381	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	18 493	0	0	0	18 493	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	980 086	0	51 663	0	928 423	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	987 076	0	15 260	128 009	843 807	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 967 162	0	66 923	128 009	1 772 230	0	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	736 738	0	91 398	20 025	625 315	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	425 566	0	15 736	33 740	376 090	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 162 304	0	107 134	53 765	1 001 405	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 341 045	0	240 000	0	5 101 045	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 700	0	17 700	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	641 282	0	33 072	0	608 210	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 992 736	0	0	0	30 000	1 962 736	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 600 730	0	519 865	280 913	1 799 952	0	0
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	340 433	0	0	0	340 433	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 593 493	0	810 637	280 913	7 539 207	1 962 736	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 352	0	0	0	1 352	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 352	0	0	0	1 352	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 542 750	0	113 057	116 191	2 313 502	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	93 008	0	0	0	93 008	0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 635 758	0	113 057	116 191	2 406 510	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 360 069	0	1 097 751	578 878	12 720 704	1 962 736	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 708	0	0	0	10 708	0	0
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 891	0	0	0	2 891	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	13 599	0	0	0	13 599	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Róvít idPararnámú közleghalkoztatás	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nrvélelmi egészségügy gondozás és bevételei	074032 Ifjúág-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	172 189 145	0	12 127 041	578 878	97 672 368	61 810 858	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	172 189 145	0	12 127 041	578 878	97 672 368	61 810 858	0	
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	0	0	0	11	2	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m ¹ veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és n ² vélelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B1-B9) (B400) (=35+...+44) (B16)	163 546 000	0	0	12 187 838	0	89 781 318	61 576 844	0
39	ebbsi: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	163 546 000	0	0	12 187 838	0	89 781 318	61 576 844	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	163 546 000	0	0	12 187 838	0	89 781 318	61 576 844	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 172 000	0	0	0	1 172 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	285 200	0	0	234 800	0	50 400	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	839 406	0	0	0	839 406	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 375 153	0	0	0	0	1 375 153	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 375 153	0	0	0	0	1 375 153	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 576	0	0	0	0	1 576	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 673 335	0	0	234 800	2 011 406	1 427 129	0	0
283	Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	167 219 335	0	0	12 422 638	2 011 406	91 208 447	61 576 844	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	339 394	339 394	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	339 394	339 394	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 688 516	4 688 516	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	5 027 910	5 027 910	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	5 027 910	5 027 910	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	172 247 245	5 027 910	0	12 422 638	2 011 406	91 208 447	61 576 844	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	167 219 335
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	172 189 145
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-4 969 810
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+HII)	5 027 910
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 027 910
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	58 100
		58 100
		58 100

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	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési 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
48	magasabb vezető	1	15 577 469	0	0	0	0	0	0	0	0
51	szakorvos	1	34 336 932	0	0	0	0	0	0	55 000	0
58	szakdolgozó	1	3 300 725	0	0	0	0	0	0	5 682 149	0
59	védőnő	9	62 806 003	0	7 052 406	0	0	52 200	0	165 422	0
60	egyéb foglalkoztatott	1	5 229 770	0	0	0	0	382 270	0	9 336 184	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	13	121 250 899	0	7 052 406	0	0	434 470	0	15 387 575	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	13	121 250 899	0	7 052 406	0	0	434 470	0	15 387 575	0
133	Munkajogi zárolésszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	0	1	1	2	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	1	2	13
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	1	2	13
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	1	1	0	1	1	2	13
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	13

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 752 131	0	1 474 257
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 752 131	0	1 474 257
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/III+A/II/A/IV)	2 752 131	0	1 474 257
49	C/II/1 Fontpénzüár	22 600	0	58 100
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 600	0	58 100
53	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	316 794	0	58 100
55	C/II Forrászámlák (=C/II/1+C/II/2)	316 794	0	58 100
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	339 394	0	58 100
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	258 393	0	58 100
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	258 393	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	258 393	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	258 393	0	0
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	258 393	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 890	0	3 743
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 360 808	0	3 743
179	G/1 Nemzeti vagyon indultáskori értéke	3 252 541	0	1 536 100
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	557 135	0	3 252 541
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	8 298 384	0	557 135
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 595 216	0	8 298 384
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 504 877	0	-24 100 093
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-11 992 033	0	3 600 098
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 450	0	-8 391 935
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 450	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	96 000	0	0
235	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	96 000	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	115 450	0	50 000
249	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 237 391	0	50 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	15 237 391	0	9 878 035
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 360 808	0	9 878 035
			0	1 536 100

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlalelteli bevétel	2 667 208	0	2 038 213
04	I Tevékenység nettó eredményszámlalelteli bevétel (=01+02+03)	2 667 208	0	2 038 213
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	8 706 822	0	4 688 516
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlalelteli bevétel	205 930 500	0	163 546 000
11	09 Kellőmértékű egyéb eredményszámlalelteli bevételek	3 908	0	1 576
12	III Egyéb eredményszámlalelteli bevételek (=06+07+08+09)	214 641 230	0	168 236 092
13	10 Anyagköltség	2 242 045	0	1 951 847
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	31 237 272	0	11 077 014
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 500	0	1 620 660
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 840 003	0	641 282
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 321 820	0	15 290 803
18	14 Bérköltség	148 136 884	0	124 725 409
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 238 904	0	14 720 245
20	16 Bérijutalmak	13 812 348	0	11 010 467
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	181 188 136	0	150 456 121
22	VI Értékcsökkenési leírás	870 583	0	-716 078
23	VII Egyéb ráfordítások	4 128 173	0	3 018 514
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-4 200 274	0	2 224 945
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlalelteli bevételek	695 397	0	1 375 153
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlalelteli bevétel (=17+18+19+20+21)	695 397	0	1 375 153
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	695 397	0	1 375 153
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 504 877	0	3 600 098

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingotatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 000	0	20 967 157	0	0	0	9	20 389 157
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 708	0		10 708
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 708	0	0	0		10 708
07	Egyéb növekedés	0	0	235 070	0	0	0		235 070
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	245 778	0	10 708	0		256 486
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	2 445 816	0	0	0		2 445 816
11	Térítésmentes átadás	0	0	3 872 519	0	0	0		3 872 519
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 855 730	0	10 708	0		1 866 438
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 174 065	0	10 708	0		8 184 773
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 000	0	12 438 870	0	0	0		12 460 870
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22 000	0	17 615 026	0	0	0		17 637 026
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	516 619	0	0	0		516 619
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 167 032	0	0	0		7 167 032
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 000	0	10 964 613	0	0	0		10 986 613
21	Tervven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	384 000	0	0	0		384 000
22	Tervven felüli értékcsökkenés visszahár, kivezetés	0	0	384 000	0	0	0		384 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 000	0	10 964 613	0	0	0		10 986 613
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 474 257	0	0	0		1 474 257
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	22 000	0	9 913 540	0	0	0		9 935 540

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli források	316 794	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	258 393	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	575 187	0	0	0	58 100	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	380 062
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lgn=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		385 068

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	339 394
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	22 600
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	316 794
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)	-281 294
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-172 189 145
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	172 247 245
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-339 394
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	58 100
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	58 100