

Adatellenőrző kód: 3452-80-59-3647-5274-48474b-2-386a4e-3d2a278-30

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="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

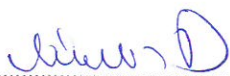
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

TATA 2023. év 01. hó 28. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

NÉMETH ILDIKÓ KATAHIN. (név)

34/588-673 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

MICHA SZŐRSEF (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

Éves költségvetési beszámoló

TATAI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 862100 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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 évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	150 012 000	135 587 940	0	135 568 350	164 706 000	0	135 568 350	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 440 000	0	3 440 000	0	0	3 440 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 984 000	6 838 500	0	6 590 140	0	0	6 590 140	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	925 000	0	924 135	0	0	924 135	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	485 000	544 500	0	534 084	0	0	534 084	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	46 000	0	46 000	0	0	46 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 713 000	16 956 500	0	16 848 289	0	0	16 848 289	
14	ebélt:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	161 194 000	164 338 440	0	163 950 998	164 706 000	0	163 950 998	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 140 000	140 000	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 140 000	140 000	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	162 334 000	164 478 440	0	163 950 998	164 706 000	0	163 950 998	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 042 000	13 938 060	0	13 864 883	35 304 000	0	13 864 883	
22	ebélt: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebélt: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 160 000	710 000	0	627 938	0	0	627 938	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 597 000	1 615 000	0	1 614 107	0	0	1 598 792	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 757 000	2 325 000	0	2 242 045	0	0	2 226 730	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 201 000	1 544 000	0	1 543 467	0	0	1 543 467	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	559 000	559 000	0	461 628	0	0	461 628	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 760 000	2 103 000	0	2 005 095	0	0	2 005 095	
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	3 000 000	0	0	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	6 372 000	8 200 000	0	8 164 318	0	0	8 164 318	
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	140 000	260 000	0	197 600	0	0	197 600	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	977 000	2 004 849	0	1 848 295	0	0	1 848 295	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 256 000	18 302 394	0	17 228 026	0	0	17 228 026	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 280 000	3 941 700	0	3 846 845	0	96 000	3 846 845	
44	ebélt: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	34 025 000	32 708 943	0	31 285 084	3 000 000	96 000	31 285 084	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	25 000	0	7 283	0	0	7 283	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 000	25 000	0	7 283	0	0	7 283	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 801 000	4 053 000	0	4 052 267	810 000	0	4 048 132	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	25 000	0	13 743	0	0	13 743	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 826 000	4 078 000	0	4 065 010	810 000	0	4 061 875		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 393 000	41 239 943	0	39 605 517	3 810 000	96 000	39 586 067		
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	630 000	273 364	0	246 443	0	0	246 443		
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	170 000	74 088	0	66 539	0	0	66 539		
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	800 000	347 452	0	312 982	0	0	312 982		
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	226 569 000	220 003 895	0	217 734 380	203 820 000	96 000	217 714 930		

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	194 794 000	205 930 500	205 930 500	0		205 930 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		205 930 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	194 794 000	205 930 500	205 930 500	0		205 930 500
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3 000	3 000	0		3 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)	0	1 246 200	1 246 200	0		1 246 200
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 397 000	1 616 589	1 616 589	0		1 358 196
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	695 397	695 397	0		695 397
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	695 397	695 397	0		695 397
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000	3 908	3 908	0		3 908
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 407 000	3 565 094	3 565 094	0		3 306 701
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	196 201 000	209 495 594	209 495 594	0		209 237 201

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	110 301	110 301	0	110 301
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)(B813)	0	110 301	110 301	0	110 301
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 368 000	10 398 000	8 706 822	0	8 706 822
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21)(B81)	30 368 000	10 508 301	8 817 123	0	8 817 123
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30)(B8)	30 368 000	10 508 301	8 817 123	0	8 817 123

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0721111 Háztorvosi alapellátás	0721112 Háztorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelemi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	135 568 350	0	14 267 917	0	76 251 516	45 048 917	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 440 000	0	400 000	0	2 250 000	790 000	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 590 140	0	0	0	6 590 140	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	924 135	0	0	0	924 135	0	0	
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	534 084	0	132 600	0	401 484	0	0	
11	Lakhatási támogatások (K1111)	46 000	0	0	0	46 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 848 289	0	1 054 783	0	9 796 205	5 997 301	0	
14	eből: biztosítási díjak (K1113)	75 175	0	75 175	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	163 950 998	0	15 855 300	0	96 259 480	51 836 218	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	163 950 998	0	15 855 300	0	96 259 480	51 836 218	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 864 883	0	2 049 984	0	9 001 567	2 813 332	0	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 844 995	0	2 049 984	0	8 981 679	2 813 332	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	19 888	0	0	0	19 888	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	627 938	0	63 368	0	564 570	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 598 792	0	198 738	280 457	1 098 810	20 787	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 226 730	0	262 106	280 457	1 663 380	20 787	0	
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 543 467	0	332 996	48 400	1 153 958	8 113	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	461 628	0	42 279	75 167	327 485	16 697	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 005 095	0	375 275	123 567	1 481 443	24 810	0	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K33)	8 164 318	0	1 546 772	0	6 617 546	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	197 600	0	159 100	0	38 500	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 848 295	0	104 729	0	1 743 566	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 228 026	0	14 826 650	0	20 000	2 381 376	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 846 845	0	1 115 301	744 689	1 979 387	7 468	0	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	22 830	0	0	0	22 830	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 285 084	0	17 752 552	744 689	10 398 999	2 388 844	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 283	0	0	0	0	7 283	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 283	0	0	0	0	7 283	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 048 132	0	616 530	298 881	3 120 362	12 359	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 743	0	10 000	0	3 743	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 061 875	0	626 530	298 881	3 124 105	12 359	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 586 067	0	19 016 463	1 447 594	16 667 927	2 454 083	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	246 443	0	0	0	209 079	37 364	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	66 539	0	0	0	56 451	10 088	0	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	312 982	0	0	0	265 530	47 452	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	217 714 930	0	36 921 747	1 447 594	122 194 504	57 151 085	0	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	217 714 930	0	36 921 747	1 447 594	122 194 504	57 151 085	0	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	0	3	0	12	2	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (=35+...+44) (B16)	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	205 930 500	0	0	36 748 026	0	117 215 855	51 966 619	0
39	ébből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	205 930 500	0	0	36 748 026	0	117 215 855	51 966 619	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	205 930 500	0	0	36 748 026	0	117 215 855	51 966 619	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 246 200	0	0	1 232 200	0	14 000	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	1 358 196	0	0	0	1 358 196	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	695 397	0	0	0	0	695 397	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	695 397	0	0	0	0	695 397	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	3 908	0	0	0	0	3 908	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 306 701	0	0	1 235 200	1 358 196	713 305	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	209 237 201	0	0	37 983 226	1 358 196	117 929 160	51 966 619	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	110 301	110 301	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	110 301	110 301	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 706 822	8 706 822	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	8 817 123	8 817 123	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	8 817 123	8 817 123	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	218 054 324	8 817 123	0	37 983 226	1 358 196	117 929 160	51 966 619	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	209 237 201
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	217 714 930
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 477 729
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 817 123
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 817 123
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	339 394
15	C) Összes maradvány (=A+B)	339 394
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	339 394

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	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, 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
35	magasabb vezető	1	13 875 730	590 000	0	0	0	0	0	0	0
38	szakorvos	1	28 013 732	0	0	0	0	0	0	5 696 983	0
45	szakdolgozó	3	10 911 005	400 000	0	0	0	132 600	0	995 382	0
46	védőnő	11	79 726 111	2 300 000	6 590 140	924 135	0	401 484	46 000	10 098 624	0
47	egyéb foglalkoztatott	1	3 041 772	150 000	0	0	0	0	0	57 300	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	17	135 568 350	3 440 000	6 590 140	924 135	0	534 084	46 000	16 848 289	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	17	135 568 350	3 440 000	6 590 140	924 135	0	534 084	46 000	16 848 289	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	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	1	1	0	1	14	15	16	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	14	15	16	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1	
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	14	16	17	
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	1	1	0	2	14	16	17	
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	14	15	16	
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 378 771	0	2 752 131
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 378 771	0	2 752 131
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	3 378 771	0	2 752 131
49	C/II/1 Forintpénzár	0	0	22 600
52	C/II Pénziárak, csakkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	22 600
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	110 301	0	316 794
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	110 301	0	316 794
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	110 301	0	339 394
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	198 581	0	258 393
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	198 581	0	258 393
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	198 581	0	258 393
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	198 581	0	258 393
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	99 563	0	10 890
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	99 563	0	10 890
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 787 216	0	3 360 808
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 252 541	0	3 252 541
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	557 135	0	557 135
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 298 384	0	8 298 384
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 144 896	0	-20 595 216
184	G/VI Működési szerinti eredmény	-6 450 320	0	-3 504 877
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-8 487 156	0	-11 992 033
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	298 556	0	19 450
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	298 556	0	19 450
214	H/II/3 Költségvetési év követései esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	110 680	0	96 000
235	H/II Költségvetési év követései esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	110 680	0	96 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	409 236	0	115 450
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 865 136	0	15 237 391
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 865 136	0	15 237 391
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 787 216	0	3 360 808

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevétel	1 451 316	0	2 667 208
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétel (=01+02+03)	1 451 316	0	2 667 208
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevétel	9 652 242	0	8 706 822
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevétel	137 258 800	0	205 930 500
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	4 279	0	3 908
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	146 915 321	0	214 641 230
13	10 Anyagköltség	1 953 043	0	2 242 045
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 335 610	0	31 237 272
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	2 500
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	334 923	0	1 840 003
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 623 576	0	35 321 820
18	14 Bérköltség	104 905 961	0	148 136 884
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 410 915	0	19 238 904
20	16 Bérjárulékok	15 374 799	0	13 812 348
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	125 691 675	0	181 188 136
22	VI Értéksökkenési leírás	7 357 083	0	870 583
23	VII Egyéb ráfordítások	3 183 292	0	4 128 173
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-VI-VII)	-6 488 989	0	-4 200 274
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	38 669	0	695 397
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevétel (=17+18+19+20+21)	38 669	0	695 397
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	38 669	0	695 397
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-6 450 320	0	-3 504 877

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	8	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	92 000	0	21 789 418	0	0	0	0	21 881 418
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	246 443	0	0	246 443
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	246 443	0	0	0	0	246 443
07	Egyéb növekedés	0	0	1 046 443	0	0	0	0	1 046 443
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 292 886	0	246 443	0	0	1 539 329
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	70 000	0	1 666 204	0	0	0	0	1 736 204
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 048 943	0	0	0	0	1 295 386
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	70 000	0	2 715 147	0	246 443	0	0	3 031 590
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 000	0	20 367 157	0	0	0	0	20 389 157
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	92 000	0	18 410 647	0	0	0	0	18 502 647
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	873 083	0	0	0	0	873 083
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	70 000	0	1 668 704	0	0	0	0	1 738 704
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	22 000	0	17 615 026	0	0	0	0	17 637 026
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	22 000	0	17 615 026	0	0	0	0	17 637 026
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 752 131	0	0	0	0	2 752 131
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	22 000	0	16 603 292	0	0	0	0	16 625 292

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekenülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgydíjszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgydíjszakban visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekenülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
06	Kincstáron kívüli forrntszámlák	110 301	0	0	0	316 794	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	198 581	0	0	0	258 393	0
11	Összesen (=01+...+10)	308 882	0	0	0	575 187	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	384 114
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lign=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	385 068

PK_A - Tárgydíjszaki 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 tárgydíjszaki egyenlege összesen (=2+3)	110 301
03	33. számlák nyitó tárgydíjszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	110 301
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)	229 093
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [-003]	-217 714 930
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíjszaki egyenlege [+005]	218 054 324
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíjszaki egyenlege [-0981313]	-110 301
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíjszaki záró egyenlege (A + B)	339 394
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíjszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	339 394