

Adatellenőrző kód: -58-d-6b66110-47-4e4305c3a51-63-6e-1660-59-5d73

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="395335"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

2000 Szentendre Kanonok utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	509 605 000	716 229 160	0	669 424 498	854 000 000	0	669 424 498
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 000 000	0	676 899	0	0	676 899
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 628 000	23 341 700	0	23 005 435	0	0	23 005 435
05	Végkielégítés (K1105)	0	300 000	0	187 300	0	0	187 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 994 000	46 994 000	0	38 747 940	0	0	38 747 940
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 010 000	7 410 000	0	15 000	0	0	15 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 483 000	4 483 000	0	1 760 331	0	0	1 615 743
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 729 000	110 929 000	0	110 863 448	0	0	105 340 488
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	573 449 000	910 686 860	0	844 680 851	854 000 000	0	839 013 303
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 638 000	14 638 000	0	14 026 383	0	0	12 815 184
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 638 000	14 638 000	0	14 026 383	0	0	12 815 184
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	597 087 000	925 324 860	0	858 707 234	854 000 000	0	851 828 487
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 985 000	91 385 000	0	84 343 107	180 000 000	0	84 343 107
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 605 122
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	737 985
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 000 000	29 600 000	0	29 572 348	0	0	27 895 858
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 500 000	20 000 000	0	19 851 872	0	0	19 825 238
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 500 000	49 600 000	0	49 424 220	0	0	47 721 096
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 000 000	26 000 000	0	25 674 700	0	0	23 497 540
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 000 000	0	1 793 274	0	0	1 723 749
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 000 000	28 000 000	0	27 467 974	0	0	25 221 289
35	Közüzemi díjak (K331)	15 000 000	15 000 000	0	13 454 997	25 200 000	0	13 141 768
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 500 000	2 205 000	0	2 122 552	0	0	1 811 731
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 357 000	28 060 140	0	26 933 146	0	0	26 191 012
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	267 500 000	270 573 531	0	270 483 893	0	0	267 450 941
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	27 000 000	34 625 000	0	31 558 644	0	0	30 974 308
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	324 357 000	350 463 671	0	344 553 232	25 200 000	0	339 569 760
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 000 000	31 500 000	0	31 132 547	6 804 000	0	29 618 841
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 000 000	0	3 891 031	0	0	3 891 031
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 000 000	35 500 000	0	35 023 578	6 804 000	0	33 509 872
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	399 857 000	463 563 671	0	456 469 004	32 004 000	0	446 022 017
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	50 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	600 000	0	504 229	0	0	504 229

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 550 000	0	1 518 359	0	0	1 518 359
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	580 000	0	546 100	0	0	546 100
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 780 000	0	2 568 688	0	0	2 568 688
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 075 929 000	1 483 053 531	0	1 402 088 033	1 066 004 000	0	1 384 762 299

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	984 229 000	1 406 000 000	1 406 847 174	242 661 000	1 406 847 174
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	25 412 386
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	32 463 788
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 348 971 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	984 229 000	1 406 000 000	1 406 847 174	242 661 000	1 406 847 174
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1 092 687	0	1 092 687
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 000 000	25 000 000	27 262 954	0	26 160 627
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 100 000	16 000 000	14 229 616	0	13 841 032
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	400	0	400
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	400	0	400
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	245 267	0	233 620
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	31 100 000	41 000 000	42 830 924	0	41 328 366
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 015 329 000	1 447 000 000	1 449 678 098	242 661 000	1 448 175 540

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 500 000	27 953 531	27 953 531	0	27 953 531
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	52 500 000	27 953 531	27 953 531	0	27 953 531
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 100 000	8 100 000	1 854 127	0	1 854 127
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	60 600 000	36 053 531	29 807 658	0	29 807 658
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	60 600 000	36 053 531	29 807 658	0	29 807 658

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072240 Járóbetegkegyógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	669 424 498	118 675	619 530 820	28 005 110	21 769 893
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	676 899	0	676 899	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 005 435	0	19 933 706	2 343 426	728 303
05	Végkielégítés (K1105)	187 300	0	187 300	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	38 747 940	0	38 747 940	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 000	0	15 000	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 615 743	4 140	1 611 603	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	105 340 488	0	99 931 222	2 088 119	3 321 147
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	839 013 303	122 815	780 634 490	32 436 655	25 819 343
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 815 184	0	12 815 184	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 815 184	0	12 815 184	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	851 828 487	122 815	793 449 674	32 436 655	25 819 343
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	84 343 107	0	76 049 900	5 027 676	3 265 531
	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	83 605 122	0	75 480 072	5 027 676	3 097 374
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	737 985	0	569 828	0	168 157
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 895 858	182 865	27 712 993	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 825 238	56 000	19 769 238	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 721 096	238 865	47 482 231	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 497 540	0	23 497 540	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 723 749	0	1 723 749	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 221 289	0	25 221 289	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	13 141 768	0	13 141 768	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 811 731	0	1 811 731	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	26 191 012	502 550	25 688 462	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	267 450 941	0	267 450 941	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 974 308	71 346	30 902 962	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	339 569 760	573 896	338 995 864	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 618 841	200 183	29 418 658	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 891 031	0	3 846 321	44 710	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 509 872	200 183	33 264 979	44 710	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	446 022 017	1 012 944	444 964 363	44 710	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	504 229	0	504 229	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 518 359	0	1 518 359	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	546 100	0	546 100	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 568 688	0	2 568 688	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 384 762 299	1 135 759	1 317 032 625	37 509 041	29 084 874
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 384 762 299	1 135 759	1 317 032 625	37 509 041	29 084 874
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	127	0	120	5	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 406 847 174	0	1 406 847 174	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	25 412 386	0	25 412 386	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	32 463 788	0	32 463 788	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 348 971 000	0	1 348 971 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 406 847 174	0	1 406 847 174	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 092 687	0	1 092 687	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	26 160 627	49 800	25 993 727	117 100
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	13 841 032	1 000	13 840 032	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	400	0	400	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	400	0	400	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	233 620	0	233 620	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	41 328 366	50 800	41 160 466	117 100
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 448 175 540	50 800	1 448 007 640	117 100
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 953 531	27 953 531	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	27 953 531	27 953 531	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 854 127	1 854 127	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	29 807 658	29 807 658	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	29 807 658	29 807 658	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 477 983 198	29 858 458	1 448 007 640	117 100

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 448 175 540
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 384 762 299
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	63 413 241
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 807 658
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 807 658
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	93 220 899
15	C) Összes maradvány (=A+B)	93 220 899
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	93 220 899

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	Készenléti, 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	80 704 152	0	0	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	41 400 000	0	0	4 000 521	0	310 980	0	3 139 533	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	20 080 800	100 000	300 000	4 799 420	15 000	210 230	0	26 897 225	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	108 912 969	500 000	3 959 755	5 187 300	0	405 513	0	49 856 840	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	84	418 326 577	76 899	18 745 680	24 947 999	0	689 020	0	25 446 890	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	127	669 424 498	676 899	23 005 435	38 935 240	15 000	1 615 743	0	105 340 488	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	127	669 424 498	676 899	23 005 435	38 935 240	15 000	1 615 743	0	105 340 488	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	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	4	5	9	0	20	54	74	83
03	Összesen (01+02)	4	5	9	0	20	54	74	83
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	33	1	39	39
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	5	36	3	44	44
27	Összesen (03+13+26)	4	5	9	5	56	57	118	127
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	5	9	5	56	57	118	127
33	I. funkció csoport	4	5	9	0	20	54	74	83
34	II. funkció csoport	0	0	0	5	36	3	44	44

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	1 440 991	0	1 176 031
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 440 991	0	1 176 031
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 228 858	0	10 656 233
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 228 858	0	10 656 233
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 669 849	0	11 832 264
30	B/I/1 Vásárolt készletek	6 695 540	0	5 900 357
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 695 540	0	5 900 357
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 695 540	0	5 900 357
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 487 465	0	94 718 073
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 870 930	0	0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 358 395	0	94 718 073
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	29 358 395	0	94 718 073
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	155 492 400	0	0
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 049 651	0	1 502 558
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 035 533	0	1 490 911
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 118	0	11 647
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	159 542 051	0	1 502 558
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	242 661 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	242 661 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	200 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	200 000
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	200 000	0	200 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	336 490	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	536 490	0	400 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	160 078 541	0	244 563 558
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	26 005 363	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	26 005 363	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	240 807 688	0	357 014 252
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 196 502	0	173 196 502
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 325 883	0	-33 325 883
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 500 473	0	19 500 473
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-76 286 810	0	-26 970 639
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49 316 171	0	104 541 532
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	132 400 453	0	236 941 985
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	319 852	0	6 878 747
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 937 566	0	10 446 987
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 257 418	0	17 325 734
237	H/III/1 Kapott előlegek	354 180	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 587 174	0	1 897 174

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 941 354	0	1 897 174
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 198 772	0	19 222 908
249	J/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	45 756 738	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 544 634	0	95 638 246
251	J/3 Halasztott eredményzempléltü bevételek	8 907 091	0	5 211 113
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	97 208 463	0	100 849 359
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	240 807 688	0	357 014 252

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	33 466 924	0	38 883 381
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	17 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	33 466 924	0	38 900 381
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	7 309 372	0	1 854 127
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 086 342 566	0	1 513 767 149
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 292 196	0	3 695 978
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 062 988	0	233 620
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 099 007 122	0	1 519 550 874
13	10 Anyagköltség	43 861 513	0	48 862 362
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	355 081 128	0	365 383 034
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	398 942 641	0	414 245 396
18	14 Bérköltség	367 933 716	0	723 152 727
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	156 578 404	0	180 597 542
20	16 Bérjárulékok	75 396 297	0	92 073 832
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	599 908 417	0	995 824 101
22	VI Értékcsökkenési leírás	14 565 543	0	8 860 173
23	VII Egyéb ráfordítások	70 029 777	0	34 980 453
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	49 027 668	0	104 541 132
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	288 503	0	400
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	288 503	0	400
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	288 503	0	400
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	49 316 171	0	104 541 532

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 182 435	0	157 085 667	0	0	0	161 268 102
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 022 588	0	2 022 588
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 022 588	0	0	0	2 022 588
07	Egyéb növekedés	0	0	21 975 399	0	0	0	21 975 399
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	23 997 987	0	2 022 588	0	26 020 575
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	51 711 884	0	0	0	51 711 884
13	Egyéb csökkenés	0	0	18 166 846	0	2 022 588	0	20 189 434
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	69 878 730	0	2 022 588	0	71 901 318
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 182 435	0	111 204 924	0	0	0	115 387 359
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 741 444	0	139 856 809	0	0	0	142 598 253
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	264 960	0	12 675 326	0	0	0	12 940 286
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	51 983 444	0	0	0	51 983 444
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 006 404	0	100 548 691	0	0	0	103 555 095
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 006 404	0	100 548 691	0	0	0	103 555 095
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 176 031	0	10 656 233	0	0	0	11 832 264
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 526 435	0	83 073 457	0	0	0	85 599 892

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	200 000	0
04	Készletek	6 695 540	0	0	0	5 900 357	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 487 465	0	0	0	94 718 073	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	159 745 646	203 595	353 128	0	244 720 281	556 723
11	Összesen (=01+...+10)	193 928 651	203 595	353 128	0	345 538 711	556 723

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 340 490
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	100 633 043
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 742 380
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 748 620
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 598
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	112 142 864
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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 előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	29 358 395
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	29 358 395
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)	65 359 678
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 384 762 299
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 477 983 198
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-27 953 531
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	200 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	200 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	-336 490
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3671]	354 180
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36711]	354 180
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3678]	-310 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	94 718 073
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	94 718 073