

Adatellenőrző kód: -5d2e-54-7539-3f5b5a6b-13e-4c-9-9-73f-7-1332-3f

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	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)	364 050 000	344 416 057	0	344 351 573	854 000 000	0	344 351 573
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 460 000	6 017 000	0	5 646 091	0	0	5 646 091
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	6 500 000	0	5 840 344	0	0	5 840 344
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 319 000	3 770 000	0	3 700 225	0	0	3 700 225
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 896 000	6 488 495	0	6 073 477	0	0	6 073 477
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 310 000	2 807 107	0	2 707 107	0	0	2 606 145
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 140 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 044 000	109 618 599	0	109 216 652	0	0	109 216 652
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	420 219 000	479 617 258	0	477 535 469	854 000 000	0	477 434 507
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 667 000	35 317 000	0	34 887 292	0	0	34 668 402
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 420 742	0	3 790 915	0	0	3 790 915
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 667 000	39 737 742	0	38 678 207	0	0	38 459 317
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	435 886 000	519 355 000	0	516 213 676	854 000 000	0	515 893 824
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	78 177 000	82 862 000	0	76 311 627	180 000 000	0	76 311 627
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 529 394
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	68 295
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	619 526
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 412
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 100 000	35 997 371	0	35 575 431	0	0	34 218 990
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 445 000	16 345 000	0	15 891 172	0	0	15 890 572
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 545 000	52 342 371	0	51 466 603	0	0	50 109 562
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 900 000	24 332 000	0	24 269 257	0	0	23 497 257
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 100 000	0	1 999 782	0	0	1 932 462
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 900 000	26 432 000	0	26 269 039	0	0	25 429 719
35	Közüzemi díjak (K331)	16 355 000	18 355 000	0	17 293 111	25 200 000	0	16 340 728
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 825 000	9 530 000	0	9 516 918	0	0	9 206 097
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 160 000	13 410 000	0	12 224 043	0	0	11 713 803
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	267 500 000	265 207 000	0	264 778 534	0	0	260 762 877
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 530 000	36 527 845	0	36 061 202	0	0	36 051 451
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	305 217
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	334 370 000	343 029 845	0	339 873 808	25 200 000	0	334 074 956
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 350 000	31 300 000	0	30 708 035	6 804 000	0	29 765 682
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	600 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	968 000	7 168 000	0	6 816 848	0	0	6 816 848
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 318 000	39 068 000	0	37 524 883	6 804 000	0	36 582 530
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	389 233 000	460 972 216	0	455 134 333	32 004 000	0	446 196 767
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	30 000 000	0	29 935 000	0	0	29 935 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	1 152 500
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	28 782 500
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	30 000 000	0	29 935 000	0	0	29 935 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 700 000	0	1 656 000	0	0	1 656 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	20 300 000	10 400 000	0	9 938 250	0	0	9 938 250
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 358 000	0	3 357 144	0	0	3 357 144
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 477 000	4 542 000	0	4 036 877	0	0	4 036 877
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	25 777 000	20 000 000	0	18 988 271	0	0	18 988 271
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	929 073 000	1 113 189 216	0	1 096 582 907	1 066 004 000	0	1 087 325 489

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	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)	831 373 000	945 800 000	1 101 331 629	0	945 839 229
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	22 100 429
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	12 300 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	911 438 800
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	831 373 000	945 800 000	1 101 331 629	0	945 839 229
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	503 562	0	127 936
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	26 200 000	19 660 000	23 276 634	0	20 195 912
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 100 000	11 775 000	12 794 415	0	12 215 230
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	288 503	0	288 503
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	288 503	0	288 503
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	400 000	400 000	928 170	0	928 170
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	143 942	0	129 824
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	32 700 000	31 835 000	37 935 226	0	33 885 575
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 000 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	864 073 000	979 635 000	1 141 266 855	0	981 724 804

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 000 000	126 244 844	126 244 844	0	126 244 844
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	65 000 000	126 244 844	126 244 844	0	126 244 844
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	7 309 372	7 309 372	0	7 309 372
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	65 000 000	133 554 216	133 554 216	0	133 554 216
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	65 000 000	133 554 216	133 554 216	0	133 554 216

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbetegke gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegke egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	344 351 573	315 101 836	19 701 869	9 547 868	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 646 091	5 646 091	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 840 344	5 820 679	0	19 665	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 700 225	3 700 225	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 073 477	6 073 477	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 606 145	2 606 145	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	109 216 652	102 354 271	2 224 569	4 637 812	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	477 434 507	441 302 724	21 926 438	14 205 345	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	34 668 402	34 668 402	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 790 915	3 790 915	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 459 317	38 459 317	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	515 893 824	479 762 041	21 926 438	14 205 345	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	76 311 627	69 981 572	3 699 428	2 630 627	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 529 394	69 460 520	3 699 428	2 369 446	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	68 295	68 295	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	619 526	358 345	0	261 181	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	94 412	94 412	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 218 990	30 041 099	0	0	4 177 891
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 890 572	13 617 672	0	0	2 272 900
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 109 562	43 658 771	0	0	6 450 791
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 497 257	23 497 257	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 932 462	1 932 462	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 429 719	25 429 719	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	16 340 728	16 340 728	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 206 097	9 206 097	0	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	11 713 803	11 713 803	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	260 762 877	260 762 877	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	36 051 451	36 051 451	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	305 217	305 217	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	334 074 956	334 074 956	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 765 682	28 023 968	0	0	1 741 714
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 816 848	6 816 848	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	36 582 530	34 840 816	0	0	1 741 714
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	446 196 767	438 004 262	0	0	8 192 505
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	29 935 000	29 935 000	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 152 500	1 152 500	0	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	28 782 500	28 782 500	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	29 935 000	29 935 000	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072240 Járóbeteg egy napos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 656 000	1 656 000	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 938 250	9 938 250	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 357 144	3 357 144	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 036 877	4 036 877	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	18 988 271	18 988 271	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 087 325 489	1 036 671 146	25 625 866	16 835 972	8 192 505
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 087 325 489	1 036 671 146	25 625 866	16 835 972	8 192 505
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	100	94	4	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	945 839 229	47 721 401	898 117 828	0	0
37	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	22 100 429	0	22 100 429	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	12 300 000	0	12 300 000	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	911 438 800	47 721 401	863 717 399	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	945 839 229	47 721 401	898 117 828	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	127 936	0	127 936	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 195 912	0	19 290 612	105 000	800 300
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 215 230	0	11 648 342	0	566 888
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	288 503	0	288 503	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	288 503	0	288 503	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	928 170	0	928 170	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	129 824	0	129 824	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	33 885 575	0	32 413 387	105 000	1 367 188
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	2 000 000	0	2 000 000	0	0
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 000 000	0	2 000 000	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	2 000 000	0	2 000 000	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	981 724 804	47 721 401	932 531 215	105 000	1 367 188
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	126 244 844	126 244 844	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	126 244 844	126 244 844	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	7 309 372	7 309 372	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	133 554 216	133 554 216	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	133 554 216	133 554 216	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 115 279 020	181 275 617	932 531 215	105 000	1 367 188

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	981 724 804
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 087 325 489
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-105 600 685
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	133 554 216
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	133 554 216
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	27 953 531
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 953 531
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 953 531

08/A - 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, projekt-prémium	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)	1	3 443 516	705 761	0	0	60 735	0	0	1 092 167	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	20 661 094	0	1 946 781	0	364 408	157 949	0	6 552 999	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	120 523 051	705 762	3 244 636	2 960 180	2 125 717	921 364	0	38 225 828	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	58	199 723 912	4 234 568	648 927	740 045	3 522 617	1 526 832	0	63 345 658	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	100	344 351 573	5 646 091	5 840 344	3 700 225	6 073 477	2 606 145	0	109 216 652	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	100	344 351 573	5 646 091	5 840 344	3 700 225	6 073 477	2 606 145	0	109 216 652	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	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	20	54	74	74
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	20	54	74	76
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	13	1	19	19
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	5	16	3	24	24
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	5	36	57	98	100
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	5	36	57	98	100
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	20	54	74	76
34	II. funkció csoport	0	0	0	5	16	3	24	24
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	2	13	16	16
69	I. funkció csoport	0	0	0	1	2	13	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 440 991
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	1 440 991
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 362 541	0	17 228 858
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	18 362 541	0	17 228 858
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	18 362 541	0	18 669 849
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 465 627	0	6 695 540
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 465 627	0	6 695 540
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 465 627	0	6 695 540
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	125 549 723	0	27 487 465
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 363 304	0	1 870 930
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	126 913 027	0	29 358 395
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	126 913 027	0	29 358 395
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	124 516 100	0	155 492 400
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 315 400	0	4 049 651
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 307 163	0	4 035 533
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 237	0	14 118
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	127 831 500	0	159 542 051
152	D/III/4 Forgatóke elszámolása	200 000	0	200 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	336 490
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	858 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 058 000	0	536 490
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	128 889 500	0	160 078 541
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 829 494	0	26 005 363
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 829 494	0	26 005 363
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	286 460 189	0	240 807 688
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	173 196 502	0	173 196 502
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-33 325 883	0	-33 325 883
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 500 473	0	19 500 473
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-56 780 377	0	-76 286 810
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 506 433	0	49 316 171
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	83 084 282	0	132 400 453
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	319 852
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 086 267	0	8 937 566
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	99 750	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	15 186 017	0	9 257 418
234	H/III/1 Kapott előlegek	139 009	0	354 180
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 587 174	0	1 587 174
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 726 183	0	1 941 354
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 912 200	0	11 198 772

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	138 102 900	0	45 756 738
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 161 520	0	42 544 634
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	13 199 287	0	8 907 091
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	186 463 707	0	97 208 463
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	286 460 189	0	240 807 688

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	32 343 530	0	33 466 924
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	32 343 530	0	33 466 924
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	24 469 721	0	7 309 372
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	792 232 513	0	1 086 342 566
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4 292 196
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	745 525	0	1 062 988
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	817 447 759	0	1 099 007 122
13	10 Anyagköltség	31 971 746	0	43 861 513
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	350 469 506	0	355 081 128
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	382 441 252	0	398 942 641
18	14 Bérköltség	301 010 302	0	367 933 716
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 396 916	0	156 578 404
20	16 Bérjárulékok	70 092 208	0	75 396 297
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	450 499 426	0	599 908 417
22	VI Értécsökkenési leírás	10 103 049	0	14 565 543
23	VII Egyéb ráfordítások	26 256 413	0	70 029 777
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-19 508 851	0	49 027 668
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 418	0	288 503
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 418	0	288 503
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 418	0	288 503
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-19 506 433	0	49 316 171

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	2 526 435	0	144 755 394	0	0	0	147 281 829
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 656 000	0	0	0	13 216 851	0	14 872 851
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 216 851	0	0	0	13 216 851
07	Egyéb növekedés	0	0	11 091 722	0	0	0	11 091 722
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 656 000	0	24 308 573	0	13 216 851	0	39 181 424
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	886 578	0	0	0	886 578
13	Egyéb csökkenés	0	0	11 091 722	0	13 216 851	0	24 308 573
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	11 978 300	0	13 216 851	0	25 195 151
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 182 435	0	157 085 667	0	0	0	161 268 102
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 526 435	0	126 392 853	0	0	0	128 919 288
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	215 009	0	14 350 534	0	0	0	14 565 543
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	886 578	0	0	0	886 578
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 741 444	0	139 856 809	0	0	0	142 598 253
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 741 444	0	139 856 809	0	0	0	142 598 253
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 440 991	0	17 228 858	0	0	0	18 669 849
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 526 435	0	117 557 907	0	0	0	120 084 342

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
04	Készletek	1 465 627	0	0	0	6 695 540	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	125 549 723	0	0	0	27 487 465	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	127 831 500	0	203 595	0	159 745 646	203 595
11	Összesen (=01+...+10)	254 846 850	0	203 595	0	193 928 651	203 595

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 813 484
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	33
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	43 194 333
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 025 467
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 729 489
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 686
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	139 407 186
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-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)	126 913 027
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	126 913 027
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)	-97 554 632
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 087 325 489
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 115 279 020
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-126 244 844
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	336 490
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/3659]	-858 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	-215 171
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	-215 171
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	29 358 395
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	29 358 395