

Adatellenőrző kód: 466c-56-7f627f-48-5-20-34-5-67-2e-4e-126147-7a-821

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
395335 PIR-törzsszám	1251 szektor	862200 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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	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

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 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 illetmények, munkabérek (K1101)	209 559 000	178 597 616	0	178 597 616	890 000 000	0	178 597 616
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	90 000	0	87 627	0	0	87 627
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 400 000	0	2 249 883	0	0	2 249 883
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 377 000	3 677 000	0	3 589 018	0	0	3 589 018
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 744 000	14 075 000	0	13 786 300	0	0	13 786 300
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 742 000	4 271 000	0	4 012 986	0	0	4 012 986
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	17 595 137	0	16 876 070	0	0	16 876 070
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	227 422 000	220 705 753	0	219 199 500	890 000 000	0	219 199 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	20 143 000	0	20 096 637	0	0	20 096 637
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	650 000	0	578 368	0	0	578 368
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	20 793 000	0	20 675 005	0	0	20 675 005
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 422 000	241 498 753	0	239 874 505	890 000 000	0	239 874 505
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	61 478 000	64 776 932	0	64 506 932	192 000 000	0	64 506 932
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 775 954
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 255 726
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	67 153
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	408 099
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 000 000	23 700 000	0	23 634 747	0	0	22 312 328
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 900 000	7 130 000	0	7 128 344	0	0	7 128 344
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 900 000	30 830 000	0	30 763 091	0	0	29 440 672
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 700 000	500 000	0	400 000	0	0	400 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 200 000	2 200 000	0	1 696 427	0	0	1 662 711
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 900 000	2 700 000	0	2 096 427	0	0	2 062 711
36	Közüzeni díjak (K331)	13 350 000	13 350 000	0	12 856 789	30 708 661	0	12 760 901
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	600 000	4 400 000	0	4 376 161	0	0	4 067 375
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 900 000	8 950 000	0	8 928 783	0	0	8 405 642
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	154 000 000	215 039 115	0	215 039 115	0	0	187 803 984
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 700 000	11 359 671	0	11 285 644	0	0	10 581 304
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 148
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	189 550 000	253 098 786	0	252 486 492	30 708 661	0	223 619 206
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 400 000	20 000 000	0	17 479 193	8 291 339	0	16 879 641

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
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	700 000	0	75 930	0	0	75 930
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 400 000	20 700 000	0	17 555 123	8 291 339	0	16 955 571
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	237 900 000	307 478 786	0	302 901 133	39 000 000	0	272 078 160
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	800 000	0	764 600	0	0	764 600
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	261 000	0	260 390	0	0	260 390
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	8 047 000	0	7 259 022	0	0	7 259 022
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 535 000	0	2 212 440	0	0	2 212 440
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	11 643 000	0	10 496 452	0	0	10 496 452
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	526 800 000	625 397 471	0	617 779 022	1 121 000 000	0	586 956 049

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	493 400 000	538 410 772	639 566 273	0	551 464 073
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 716 273
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	549 747 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	493 400 000	538 410 772	639 566 273	0	551 464 073
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	21 996 257	23 064 392	41 742	21 996 257
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	16 845 963
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	3 464 951	3 464 951	0	3 352 603
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	3 352 603
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	114 254	111 374	0	111 374
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	114 254	111 374	0	111 374
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	23 040	23 040	0	23 040
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	23 040	23 040	0	23 040
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	31 069	31 069	0	31 069
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	31 400 000	31 400 000	124 273	0	123 772
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	31 400 000	57 029 571	26 819 099	41 742	25 638 115
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 678 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 678 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	524 800 000	597 118 343	666 385 372	41 742	577 102 188

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)	0	25 786 000	25 786 200	0	25 786 200
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	25 786 000	25 786 200	0	25 786 200
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 000 000	2 493 128	2 467 991	0	2 467 991
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 000 000	28 279 128	28 254 191	0	28 254 191
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 000 000	28 279 128	28 254 191	0	28 254 191

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	178 597 616	155 977 396	6 581 687	16 038 533
02	Normatív jutalmak (K1102)	87 627	86 875	752	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 249 883	2 090 731	159 152	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 589 018	3 527 768	61 250	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 786 300	12 619 020	636 280	531 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 012 986	3 971 282	41 704	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 876 070	15 252 595	666 238	957 237
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	219 199 500	193 525 667	8 147 063	17 526 770
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 096 637	19 354 457	531 780	210 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	578 368	578 368	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 675 005	19 932 825	531 780	210 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	239 874 505	213 458 492	8 678 843	17 737 170
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	64 506 932	56 882 756	2 806 420	4 817 756
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 775 954	54 449 230	2 693 400	4 633 324
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 255 726	2 004 987	95 782	154 957
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	67 153	67 086	67	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	408 099	361 453	17 171	29 475
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 312 328	20 782 714	1 075 804	453 810
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 128 344	6 465 884	334 177	328 283
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	29 440 672	27 248 598	1 409 981	782 093
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	380 000	20 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 662 711	1 581 918	80 793	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 062 711	1 961 918	100 793	0
36	Közüzemi díjak (K331)	12 760 901	12 173 948	586 953	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	4 067 375	3 838 877	199 614	28 884
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 405 642	7 678 732	318 358	408 552
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	187 803 984	164 927 472	10 457	22 866 055
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 581 304	6 259 024	1 539 511	2 782 769
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 148	4 891	257	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	223 619 206	194 878 053	2 654 893	26 086 260
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 879 641	15 692 061	794 603	392 977
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 930	73 580	2 350	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 955 571	15 765 641	796 953	392 977
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	272 078 160	239 854 210	4 962 620	27 261 330
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	764 600	726 370	38 230	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	260 390	247 370	13 020	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 259 022	6 896 071	362 951	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 212 440	2 101 818	110 622	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 496 452	9 971 629	524 823	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	586 956 049	520 167 087	16 972 706	49 816 256
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	586 956 049	520 167 087	16 972 706	49 816 256

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	91	84	1	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	551 464 073	0	451 498 378	17 788 892	82 176 803
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 716 273	0	1 402 510	56 622	257 141
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	549 747 800	0	450 095 868	17 732 270	81 919 662
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	551 464 073	0	451 498 378	17 788 892	82 176 803
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	21 996 257	0	18 410 501	1 751 580	1 834 176
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 845 963	0	14 606 790	404 997	1 834 176
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 352 603	0	2 739 692	110 606	502 305
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	3 352 603	0	2 739 692	110 606	502 305
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	111 374	0	90 487	3 769	17 118
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	111 374	0	90 487	3 769	17 118
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	23 040	0	18 828	760	3 452
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	23 040	0	18 828	760	3 452
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	31 069	0	25 389	1 025	4 655
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	123 772	0	123 772	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	25 638 115	0	21 408 669	1 867 740	2 361 706
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	577 102 188	0	472 907 047	19 656 632	84 538 509
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 786 200	25 786 200	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	25 786 200	25 786 200	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 467 991	2 467 991	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	28 254 191	28 254 191	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	28 254 191	28 254 191	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	605 356 379	28 254 191	472 907 047	19 656 632	84 538 509

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	577 102 188
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	586 956 049
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 853 861
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 254 191
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 254 191
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 400 330
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 400 330
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 400 330

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám* fő (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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	16 369 584	0	0	0	520 000	198 976	0	3 110 782	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	13 064 481	0	0	0	555 700	576 680	0	2 984 554	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 363 767	0	135 729	0	408 000	0	0	74 600	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	44 831 348	47 310	1 015 645	2 660 818	5 942 800	1 975 503	0	5 000 348	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	53	99 968 436	40 317	1 098 509	928 200	6 359 800	1 261 827	0	5 705 786	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	91	178 597 616	87 627	2 249 883	3 589 018	13 786 300	4 012 986	0	16 876 070	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	91	178 597 616	87 627	2 249 883	3 589 018	13 786 300	4 012 986	0	16 876 070	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	91	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 alafokú 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	36	38	74	74
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	36	38	74	76
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	11	1	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	12	1	14	14
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	49	39	89	91
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	49	39	89	91
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	36	38	74	76
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	12	1	14	14
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	7	12	19	19
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	12	19	19

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 145 056	0	28 481 932
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 145 056	0	28 481 932
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	22 145 056	0	28 481 932
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 177 053	0	1 175 490
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 177 053	0	1 175 490
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 177 053	0	1 175 490
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 755 864	0	19 221 979
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 755 864	0	19 221 979
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 755 864	0	19 221 979
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	64 709 900	0	88 102 200
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	313 006	0	1 180 984
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	313 006	0	1 180 483
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	501
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	65 022 906	0	89 283 184
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	41 742
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	41 742
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	41 742
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	65 022 906	0	89 324 926
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	11 761 005	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 336 000	0	339 900
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	13 097 005	0	339 900
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	13 097 005	0	339 900
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	114 197 884	0	138 544 227
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
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 500 473	0	19 500 473
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	19 500 473	0	19 500 473
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-78 896 995	0	-81 851 721
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 954 726	0	-14 850 632
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	77 519 371	0	62 668 739
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 125 129	0	30 822 973
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 125 129	0	30 822 973
237	H/III/1 Kapott előlegek	30 542	0	30 542
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	36 128	0	1 131 008
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	66 670	0	1 161 550
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 191 799	0	31 984 523
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 447 404	0	28 965 391

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	10 039 310	0	14 925 574
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 486 714	0	43 890 965
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	114 197 884	0	138 544 227

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	24 949 000	0	25 835 939
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	24 949 000	0	25 835 939
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 866 000	0	2 467 991
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	522 134 000	0	574 856 373
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 686 000	0	1 831 826
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 188 000	0	3 841 403
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	528 874 000	0	582 997 593
13	10 Anyagköltség	25 424 000	0	31 537 033
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	210 922 000	0	253 525 030
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	236 346 000	0	285 062 063
18	14 Bérköltség	215 129 000	0	222 021 208
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 619 000	0	20 698 766
20	16 Bérjárulékok	61 735 000	0	65 179 450
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	295 483 000	0	307 899 424
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 678 000	0	10 640 894
23	VII Egyéb ráfordítások	17 430 000	0	20 216 197
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 114 000	0	-14 985 046
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	159 000	0	111 374
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	23 040
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	159 000	0	134 414
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	159 000	0	134 414
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 955 000	0	-14 850 632

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)	1 564 135	0	126 035 457	0	0	0	127 599 592
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	764 600	0	0	0	7 519 412	0	8 284 012
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	14 762 634	0	0	0	14 762 634
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 966 410	0	7 243 222	0	9 209 632
08	Összes növekedés (=02+...+07)	764 600	0	16 729 044	0	14 762 634	0	32 256 278
09	Értékesítés	0	0	2 682 000	0	0	0	2 682 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	248 504	0	0	0	248 504
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 168 400	0	14 762 634	0	15 931 034
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 098 904	0	14 762 634	0	18 861 538
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 328 735	0	138 665 597	0	0	0	140 994 332
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 564 135	0	103 890 401	0	0	0	105 454 536
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	764 600	0	9 876 294	0	0	0	10 640 894
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 583 030	0	0	0	3 583 030
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 328 735	0	110 183 665	0	0	0	112 512 400
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	515 874	0	0	0	515 874
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	515 874	0	0	0	515 874
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 328 735	0	110 183 665	0	0	0	112 512 400
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	28 481 932	0	0	0	28 481 932
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 328 735	0	90 302 595	0	0	0	92 631 330

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	1 177 053	0	0	0	1 175 490	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 755 864	0	0	0	19 221 979	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	65 022 906	0	0	0	89 324 926	0
11	Összesen (=01+...+10)	78 955 823	0	0	0	109 722 395	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	67 153
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 681 452
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 881 647
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	266 034