

Adatellenőrző kód: 12-64-c2f2-7b-14c-2446-5741-66c-19-2978143b-1f

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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	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 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)	305 091 000	307 733 335	0	292 188 434	854 000 000	0	292 188 434
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 110 000	3 110 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 878 000	0	8 810 057	0	0	8 810 057
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 200 000	0	7 185 172	0	0	7 185 172
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 662 000	4 662 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 000 000	10 000 000	0	5 466 699	0	0	5 466 699
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	2 515 000	4 515 000	0	3 895 371	0	0	3 895 371
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 056 000	1 056 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	4 400 000	0	4 304 174	0	0	4 304 174
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 520 000	33 870 000	0	33 285 044	0	0	33 285 044
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	345 954 000	385 424 335	0	355 134 951	854 000 000	0	355 134 951
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 900 000	23 500 000	0	23 219 816	0	0	23 219 816
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 900 000	23 500 000	0	23 219 816	0	0	23 219 816
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>359 854 000</b>	<b>408 924 335</b>	<b>0</b>	<b>378 354 767</b>	<b>854 000 000</b>	<b>0</b>	<b>378 354 767</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>72 416 000</b>	<b>73 412 000</b>	<b>0</b>	<b>70 592 402</b>	<b>180 000 000</b>	<b>0</b>	<b>70 592 402</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 000 103
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	277 092
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 400
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	296 807
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 100 000	31 705 000	0	26 629 598	0	0	24 389 997
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 585 000	9 585 000	0	6 137 343	0	0	6 001 767
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 685 000	41 290 000	0	32 766 941	0	0	30 391 764
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 750 000	13 750 000	0	7 302 559	0	0	6 765 139
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	2 255 000	0	2 110 150	0	0	1 999 978
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	15 150 000	16 005 000	0	9 412 709	0	0	8 765 117
35	Közüzemí díjak (K331)	14 855 000	21 000 000	0	15 696 977	25 200 000	0	14 977 500
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 315 000	9 568 037	0	6 193 465	0	0	5 577 059
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 050 000	16 650 000	0	16 510 669	0	0	15 686 928
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	265 737 000	308 000 000	0	277 808 668	0	0	271 131 293
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 150 000	38 000 000	0	33 783 584	0	0	32 206 456
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	606 690
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	315 107 000	393 218 037	0	349 993 363	25 200 000	0	339 579 236
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	2 315	0	0	2 315
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	600 000	0	2 315	0	0	2 315

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)	26 259 000	26 809 000	0	23 998 994	6 804 000	0	22 349 623
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	209 000	28 841 877	0	967 520	0	0	967 520
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 468 000	55 650 877	0	24 966 514	6 804 000	0	23 317 143
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>378 010 000</b>	<b>506 763 914</b>	<b>0</b>	<b>417 141 842</b>	<b>32 004 000</b>	<b>0</b>	<b>402 055 575</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	400 000	0	393 106	0	0	393 106
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	5 725 000	0	5 720 190	0	0	5 641 647
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 000	1 700 000	0	1 650 593	0	0	1 629 386
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>7 825 000</b>	<b>0</b>	<b>7 763 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 664 139</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>814 280 000</b>	<b>996 925 249</b>	<b>0</b>	<b>873 852 900</b>	<b>1 066 004 000</b>	<b>0</b>	<b>858 666 883</b>

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)	754 830 000	888 016 000	1 012 532 100	0	888 016 000
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	886 016 000
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>754 830 000</b>	<b>888 016 000</b>	<b>1 012 532 100</b>	<b>0</b>	<b>888 016 000</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 000 000	4 000 000	0	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	24 000 000	27 000 000	26 944 285	0	25 671 398
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 000 000	8 200 000	8 153 803	0	6 119 527
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	535 494
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	3 000	2 418	0	2 418
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3 000	2 418	0	2 418
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	0	1 000	26	0	26
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	1 000	26	0	26
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	350 000	349 892	0	349 892
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 500 000	1 500 000	425 444	0	417 207
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 127
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>29 500 000</b>	<b>37 054 000</b>	<b>35 875 868</b>	<b>0</b>	<b>32 560 468</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>788 330 000</b>	<b>929 070 000</b>	<b>1 048 407 968</b>	<b>0</b>	<b>920 576 468</b>

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	39 865 539	39 865 539	0	39 865 539
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	39 865 539	39 865 539	0	39 865 539
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 950 000	27 989 710	24 469 721	0	24 469 721
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	25 950 000	67 855 249	64 335 260	0	64 335 260
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>25 950 000</b>	<b>67 855 249</b>	<b>64 335 260</b>	<b>0</b>	<b>64 335 260</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	292 188 434	0	257 644 869	22 014 551	12 529 014
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 810 057	0	8 478 807	200 000	131 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 185 172	0	6 820 861	0	364 311
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 466 699	0	3 962 778	1 444 710	59 211
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	3 895 371	0	3 711 337	99 992	84 042
12	Szociális támogatások (K1112)	4 304 174	0	3 915 638	234 588	153 948
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 285 044	0	30 794 161	166 439	2 324 444
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	355 134 951	0	315 328 451	24 160 280	15 646 220
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 219 816	0	23 219 816	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 219 816	0	23 219 816	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>378 354 767</b>	<b>0</b>	<b>338 548 267</b>	<b>24 160 280</b>	<b>15 646 220</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>70 592 402</b>	<b>0</b>	<b>63 133 072</b>	<b>4 532 657</b>	<b>2 926 673</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	70 000 103	0	62 563 652	4 532 657	2 903 794
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	277 092	0	266 048	0	11 044
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 400	0	18 400	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	296 807	0	284 972	0	11 835
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 389 997	0	24 389 997	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 001 767	0	6 001 767	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 391 764	0	30 391 764	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 765 139	0	6 765 139	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 999 978	0	1 999 978	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 765 117	0	8 765 117	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	14 977 500	0	14 977 500	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 577 059	0	5 577 059	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 686 928	0	15 686 928	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	271 131 293	0	270 893 293	238 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 206 456	0	32 206 456	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	606 690	0	606 690	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	339 579 236	0	339 341 236	238 000	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 315	0	2 315	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 315	0	2 315	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 349 623	0	22 349 623	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	967 520	0	967 520	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 317 143	0	23 317 143	0	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>402 055 575</b>	<b>0</b>	<b>401 817 575</b>	<b>238 000</b>	<b>0</b>
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	393 106	0	393 106	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 641 647	0	5 641 647	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 629 386	0	1 629 386	0	0
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>7 664 139</b>	<b>0</b>	<b>7 664 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>858 666 883</b>	<b>0</b>	<b>811 163 053</b>	<b>28 930 937</b>	<b>18 572 893</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegsgek gyógyító szakellátása	072240 Járóbetegsgek egynapos ellátása	072313 Fogorvosi szakellátás
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	858 666 883	0	811 163 053	28 930 937	18 572 893
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	78	0	65	11	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	888 016 000	0	888 016 000	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 000 000	0	2 000 000	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	886 016 000	0	886 016 000	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>888 016 000</b>	<b>0</b>	<b>888 016 000</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 671 398	0	24 087 498	1 583 900
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 119 527	0	5 649 816	469 711
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	535 494	0	535 494	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 418	0	2 418	0
206	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	1	0	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 418	0	2 418	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	26	0	26	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	26	0	26	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	349 892	0	349 892	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	417 207	0	417 207	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 127	0	2 127	0
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>32 560 468</b>	<b>0</b>	<b>30 506 857</b>	<b>2 053 611</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>920 576 468</b>	<b>0</b>	<b>918 522 857</b>	<b>2 053 611</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 865 539	39 865 539	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	39 865 539	39 865 539	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	24 469 721	24 469 721	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	64 335 260	64 335 260	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>64 335 260</b>	<b>64 335 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>984 911 728</b>	<b>64 335 260</b>	<b>918 522 857</b>	<b>2 053 611</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	920 576 468
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	858 666 883
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	61 909 585
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 335 260
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	64 335 260
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	126 244 845
15	C) Összes maradvány (=A+B)	126 244 845
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	126 244 845

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)	2	14 137 005	2 400 000	23 947	0	955 114	0	0	3 464 890	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 197 434	0	0	0	485 506	0	0	56 391	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	8 103 269	4 116 057	338 106	0	188 310	175 108	251 000	276 032	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	75 841 838	143 971	3 784 987	0	966 281	1 302 601	1 125 552	12 120 328	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	44	188 908 888	2 150 029	3 038 132	0	2 871 488	2 417 662	2 927 622	17 367 403	0
40	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>78</b>	<b>292 188 434</b>	<b>8 810 057</b>	<b>7 185 172</b>	<b>0</b>	<b>5 466 699</b>	<b>3 895 371</b>	<b>4 304 174</b>	<b>33 285 044</b>	<b>0</b>
94	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)</b>	<b>78</b>	<b>292 188 434</b>	<b>8 810 057</b>	<b>7 185 172</b>	<b>0</b>	<b>5 466 699</b>	<b>3 895 371</b>	<b>4 304 174</b>	<b>33 285 044</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	78	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	1	2	3	0	0	0	0	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	1	0	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	1	0	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	45	27	72	72
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
23	Rendészeti	0	0	0	1	0	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>75</b>	<b>78</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>75</b>	<b>78</b>
33	I. funkció csoport	1	2	3	3	13	6	22	25
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	23	15	38	38
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	6	15	15
<b>68</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	4	6	6
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	6	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 352 294	0	18 362 541
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>22 352 294</b>	<b>0</b>	<b>18 362 541</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>22 352 294</b>	<b>0</b>	<b>18 362 541</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 239 367	0	1 465 627
34	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 239 367</b>	<b>0</b>	<b>1 465 627</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 239 367</b>	<b>0</b>	<b>1 465 627</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 356 274	0	125 549 723
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	38 038 438	0	1 363 304
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>40 394 712</b>	<b>0</b>	<b>126 913 027</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>40 394 712</b>	<b>0</b>	<b>126 913 027</b>
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	118 963 300	0	124 516 100
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 784 395	0	3 315 400
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 754 558	0	3 307 163
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	29 837	0	8 237
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>121 747 695</b>	<b>0</b>	<b>127 831 500</b>
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200 000	0	200 000
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	858 000	0	858 000
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 058 000</b>	<b>0</b>	<b>1 058 000</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>122 805 695</b>	<b>0</b>	<b>128 889 500</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 773 081	0	10 829 494
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 773 081</b>	<b>0</b>	<b>10 829 494</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>188 565 149</b>	<b>0</b>	<b>286 460 189</b>
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	-60 626 747	-31 337 037	-56 780 377
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	35 183 407	0	-19 506 433
183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>133 927 752</b>	<b>-31 337 037</b>	<b>83 084 282</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 868 510	0	15 086 267
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	99 750
209	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>9 868 510</b>	<b>0</b>	<b>15 186 017</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	139 009
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 587 174	0	1 587 174
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 587 174</b>	<b>0</b>	<b>1 726 183</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>11 455 684</b>	<b>0</b>	<b>16 912 200</b>
246	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	25 845 640	138 102 900
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 609 263	0	35 161 520
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	9 572 450	5 491 397	13 199 287
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>43 181 713</b>	<b>31 337 037</b>	<b>186 463 707</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>188 565 149</b>	<b>0</b>	<b>286 460 189</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	29 462 231	0	32 343 530
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	200 000	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	29 662 231	0	32 343 530
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	20 311 146	0	24 469 721
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	782 925 938	-25 845 640	792 232 513
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 930 764	-5 491 397	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 885 026	0	745 525
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	815 052 874	-31 337 037	817 447 759
13	10 Anyagköltség	34 164 670	0	31 971 746
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	326 500 393	0	350 469 506
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	360 665 063	0	382 441 252
18	14 Bérköltség	328 459 233	0	301 010 302
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 369 412	0	79 396 916
20	16 Bérjárulékok	68 110 624	0	70 092 208
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	397 939 269	0	450 499 426
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 169 084	0	10 103 049
23	VII Egyéb ráfordítások	41 797 895	0	26 256 413
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	35 143 794	-31 337 037	-19 508 851
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	2 418
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	39 613	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	39 613	0	2 418
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	39 613	0	2 418
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	35 183 407	-31 337 037	-19 506 433

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)	2 526 435	0	140 162 456	0	0	0	142 688 891
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 113 296	0	6 113 296
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 113 296	0	0	0	6 113 296
07	Egyéb növekedés	0	0	12 528 828	0	0	0	12 528 828
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	18 642 124	0	6 113 296	0	24 755 420
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 520 358	0	0	0	1 520 358
13	Egyéb csökkenés	0	0	12 528 828	0	6 113 296	0	18 642 124
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	14 049 186	0	6 113 296	0	20 162 482
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 526 435	0	144 755 394	0	0	0	147 281 829
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 526 435	0	117 810 162	0	0	0	120 336 597
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	10 103 049	0	0	0	10 103 049
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 520 358	0	0	0	1 520 358
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 526 435	0	126 392 853	0	0	0	128 919 288
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 526 435	0	126 392 853	0	0	0	128 919 288
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	18 362 541	0	0	0	18 362 541
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 526 435	0	102 542 581	0	0	0	105 069 016



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	1 239 367	0	0	0	1 465 627	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 356 274	0	0	0	125 549 723	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	121 747 695	0	0	0	127 831 500	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>125 343 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 846 850</b>	<b>0</b>

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 120 148
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	35 728 212
11	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)	6 252 437
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	277 092
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	440 194

PK_A1 - 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 ( =1+2)	40 394 712
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	40 394 712
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	86 518 315
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-858 666 883
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [(+005)]	984 911 728
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 865 539
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)]	-139 009
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	126 913 027
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	126 913 027