

Adatellenőrző kód: -18-52-62-663-2e76-10-2e-22-6522-5d-52-54-196c2d75-6d

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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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/A - 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)	267 808 000	258 508 854	0	258 508 844	620 000 000	0	258 508 844
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	116 000	0	115 016	0	0	115 016
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	172 000	0	171 300	0	0	171 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 940 000	0	2 929 279	0	0	2 929 279
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 647 000	3 847 000	0	3 749 060	0	0	3 749 060
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 148 000	4 157 127	0	4 072 269	0	0	4 072 269
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 936 000	1 861 351	0	1 853 599	0	0	1 853 599
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	19 694 920	0	19 677 845	0	0	19 677 845
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	284 539 000	291 297 252	0	291 077 212	620 000 000	0	291 077 212
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	14 802 748	0	14 800 248	0	0	14 800 248
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	14 802 748	0	14 800 248	0	0	14 800 248
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	284 539 000	306 100 000	0	305 877 460	620 000 000	0	305 877 460
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	61 328 000	63 078 000	0	63 074 979	131 000 000	0	63 074 979
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	61 645 119
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	673 632
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 154
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	727 074
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 800 000	25 770 555	0	25 768 270	0	109 685	25 768 270
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 800 000	6 652 990	0	6 650 557	0	47 600	6 645 197
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 600 000	32 423 545	0	32 418 827	0	157 285	32 413 467
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 400 000	6 715 700	0	6 705 940	0	0	6 433 865
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 284 300	0	1 274 164	0	28 594	1 270 497
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 900 000	8 000 000	0	7 980 104	0	28 594	7 704 362
36	Közüzemi díjak (K331)	13 800 000	13 800 000	0	11 500 018	21 259 842	0	11 468 559
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	3 500 000	500 000	0	478 513	0	0	475 817
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000 000	12 000 000	0	11 110 846	0	312 290	11 110 846
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	242 700 000	276 401 785	0	268 411 547	0	1 566 437	260 759 055
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 270 000	15 170 000	0	14 179 508	0	9 760	14 133 008
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 080 078
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	287 270 000	317 871 785	0	305 680 432	21 259 842	1 888 487	297 947 285
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	150 000	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 000 000	19 100 000	0	18 576 261	5 740 158	128 187	18 491 141

01/A - 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)	100 000	360 000	0	359 300	0	0	359 300
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	17 100 000	19 460 000	0	18 935 561	5 740 158	128 187	18 850 441
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	333 020 000	377 755 330	0	365 014 924	27 000 000	2 202 553	356 915 555
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	250 000	0	197 700	0	0	197 700
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 200 000	0	1 193 869	0	0	814 469
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	400 000	0	375 723	0	0	273 285
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	1 850 000	0	1 767 292	0	0	1 285 454
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	678 887 000	748 783 330	0	735 734 655	778 000 000	2 202 553	727 153 448

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)	638 387 000	688 218 000	779 311 900	0	688 218 400
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	688 218 400
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	638 387 000	688 218 000	779 311 900	0	688 218 400
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	238 000	238 005	0	238 005
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	25 599 000	25 599 449	41 742	24 836 456
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	19 294 231
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2 640 000	2 640 466	0	2 496 267
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 496 267
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	29	0	29
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	29	0	29
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	0	690 000	699 807	0	699 807
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	690 000	699 807	0	699 807
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 000 000	2 008 620	0	2 008 620
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	34 000 000	1 400 000	1 411 571	36 000	1 411 571
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	34 000 000	32 567 000	32 597 947	77 742	31 690 755
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	100 000	100 000	0	100 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	100 000	100 000	0	100 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	672 387 000	720 885 000	812 009 847	77 742	720 009 155

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	18 400 330	18 400 330	0	18 400 330
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	18 400 330	18 400 330	0	18 400 330
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 500 000	9 498 000	9 497 545	0	9 497 545
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	6 500 000	27 898 330	27 897 875	0	27 897 875
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	6 500 000	27 898 330	27 897 875	0	27 897 875

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	258 508 844	235 748 119	6 972 237	15 788 488
02	Normatív jutalmak (K1102)	115 016	115 016	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	171 300	171 300	0	0
04	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 929 279	2 849 403	79 876	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 749 060	3 749 060	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 072 269	3 691 275	114 998	265 996
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 853 599	1 853 599	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 677 845	18 793 412	49 033	835 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	291 077 212	266 971 184	7 216 144	16 889 884
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 800 248	13 861 748	780 400	158 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 800 248	13 861 748	780 400	158 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	305 877 460	280 832 932	7 996 544	17 047 984
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	63 074 979	57 414 800	1 797 547	3 862 632
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	61 645 119	56 109 954	1 756 451	3 778 714
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	673 632	613 279	19 840	40 513
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	29 154	29 154	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	727 074	662 413	21 256	43 405
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 768 270	11 859 995	1 254 123	12 654 152
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 645 197	2 307 451	542 328	3 795 418
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	32 413 467	14 167 446	1 796 451	16 449 570
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 433 865	6 433 865	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 270 497	1 270 497	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	7 704 362	7 704 362	0	0
36	Közüemi díjak (K331)	11 468 559	6 989 899	325 412	4 153 248
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	475 817	475 817	0	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	11 110 846	5 679 456	918 765	4 512 625
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	260 759 055	228 797 085	0	31 961 970
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 133 008	10 110 087	543 956	3 478 965
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 080 078	1 080 078	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	297 947 285	252 052 344	1 788 133	44 106 808
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 491 141	10 348 767	341 263	7 801 111
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	359 300	359 300	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 850 441	10 708 067	341 263	7 801 111
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	356 915 555	284 632 219	3 925 847	68 357 489
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	197 700	197 700	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	814 469	814 469	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	273 285	273 285	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 285 454	1 285 454	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	727 153 448	624 165 405	13 719 938	89 268 105
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	727 153 448	624 165 405	13 719 938	89 268 105
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	91	84	2	5

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072313 Fogorvosi szakellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	688 218 400	0	567 558 279	15 588 523	105 071 598
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	688 218 400	0	567 558 279	15 588 523	105 071 598
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	688 218 400	0	567 558 279	15 588 523	105 071 598
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	238 005	0	194 494	7 852	35 659
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	24 836 456	0	19 296 895	2 357 320	3 182 241
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	19 294 231	0	15 411 270	700 720	3 182 241
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 496 267	0	2 007 843	88 141	400 283
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 496 267	0	2 007 843	88 141	400 283
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	29	0	24	1	4
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	29	0	24	1	4
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	699 807	0	571 871	23 087	104 849
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	699 807	0	571 871	23 087	104 849
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 008 620	0	1 641 411	66 267	300 942
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 411 571	0	1 358 828	9 518	43 225
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	31 690 755	0	25 071 366	2 552 186	4 067 203
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	100 000	0	81 718	3 299	14 983
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	100 000	0	81 718	3 299	14 983
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	720 009 155	0	592 711 363	18 144 008	109 153 784
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 400 330	18 400 330	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	18 400 330	18 400 330	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 497 545	9 497 545	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	27 897 875	27 897 875	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	27 897 875	27 897 875	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	747 907 030	27 897 875	592 711 363	18 144 008	109 153 784

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	720 009 155
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	727 153 448
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 144 293
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 897 875
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	27 897 875
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	20 753 582
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 753 582
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 753 582

08/A - 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)	3	23 624 712	0	0	0	259 997	0	0	3 333 158	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	12 887 952	171 300	0	0	202 967	194 744	0	2 081 321	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 560 979	0	49 682	0	200 164	0	0	20 510	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	59 842 464	115 016	999 758	1 775 000	1 595 541	911 539	0	5 905 170	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	52	157 592 737	0	1 879 839	1 974 060	1 813 600	747 316	0	8 337 686	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	91	258 508 844	286 316	2 929 279	3 749 060	4 072 269	1 853 599	0	19 677 845	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	91	258 508 844	286 316	2 929 279	3 749 060	4 072 269	1 853 599	0	19 677 845	0
84	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	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	0	12	1	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	13	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	0	50	39	89	91
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	50	39	89	91
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	50	39	89	91
60	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	5	15	20	20
61	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	15	20	20

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 481 932	0	21 762 805
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 481 932	0	21 762 805
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	28 481 932	0	21 762 805
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 175 490	0	1 257 307
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 175 490	0	1 257 307
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 175 490	0	1 257 307
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 221 979	0	22 031 397
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	19 221 979	0	22 031 397
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	19 221 979	0	22 031 397
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	88 102 200	0	91 093 500
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 180 984	0	907 192
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 180 483	0	907 192
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	501	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	89 283 184	0	92 000 692
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	41 742	0	77 742
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	41 742	0	41 742
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	36 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	41 742	0	77 742
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	89 324 926	0	92 078 434
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	18 480 619
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	18 480 619
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	339 900	0	339 900
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	339 900	0	339 900
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	339 900	0	18 820 519
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	138 544 227	0	155 950 462
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	-81 851 721	0	-96 702 353
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 850 632	0	36 075 606
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	62 668 739	0	98 744 345
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 822 973	0	8 099 369
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	481 838
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	30 822 973	0	8 581 207
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 202 553

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 202 553
237	H/III/1 Kapott előlegek	30 542	0	30 542
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 131 008	0	1 587 174
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 161 550	0	1 617 716
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	31 984 523	0	12 401 476
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 965 391	0	32 774 239
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 925 574	0	12 030 402
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 890 965	0	44 804 641
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	138 544 227	0	155 950 462

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	25 835 939	0	27 297 437
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	25 835 939	0	27 297 437
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 467 991	0	9 497 545
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	574 856 373	0	691 209 700
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 831 826	0	1 844 903
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 841 403	0	4 605 959
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	582 997 593	0	707 158 107
13	10 Anyagköltség	31 537 033	0	31 169 257
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	253 525 030	0	286 679 234
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	285 062 063	0	317 848 491
18	14 Bérköltség	222 021 208	0	301 584 790
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 698 766	0	8 204 633
20	16 Bérjárulékok	65 179 450	0	62 971 864
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	307 899 424	0	372 761 287
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 640 894	0	8 110 696
23	VII Egyéb ráfordítások	20 216 197	0	359 300
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-14 985 046	0	35 375 770
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	111 374	0	29
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	23 040	0	699 807
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	134 414	0	699 836
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	134 414	0	699 836
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-14 850 632	0	36 075 606

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

#	Megnevezés	Immaterális 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)	2 328 735	0	138 665 597	0	0	0	140 994 332
02	Immaterális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	197 700	0	0	0	0	0	197 700
08	Összes növekedés (=02+...+07)	197 700	0	0	0	0	0	197 700
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 719 127	0	0	0	6 719 127
13	Egyéb csökkenés	197 700	0	0	0	0	0	197 700
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	197 700	0	6 719 127	0	0	0	6 916 827
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 328 735	0	131 946 470	0	0	0	134 275 205
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 328 735	0	110 183 665	0	0	0	112 512 400
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 328 735	0	110 183 665	0	0	0	112 512 400
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	21 762 805	0	0	0	21 762 805

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	1 175 490	0	0	0	1 257 307	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	19 221 979	0	0	0	22 031 397	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	89 324 926	0	0	0	92 078 434	0
11	Összesen (=01+...+10)	109 722 395	0	0	0	115 367 138	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 049 701
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 763 725
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)	6 010 514
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)	248 056