

Adatellenőrző kód: 366825-37157f-2b466-7b5d4f2872-5521331bc5e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="0400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="372756"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÁRÓBETEG-ELLÁTÓ CENTRUM

4200 Hajdúszoboszló Szilfákálja 1-3

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	522 652 000	523 605 966	0	467 856 086	936 261 000	0	467 856 086
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 666 000	23 573 093	0	23 469 293	2 493 000	0	23 469 293
05	Végkielégítés (K1105)	0	923 201	0	710 200	0	0	710 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	677 000	10 471 355	0	7 591 731	26 130 000	0	7 591 731
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 888 000	12 000 065	0	12 000 065	53 559 000	0	12 000 065
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 831 000	2 831 000	0	2 399 706	11 355 000	0	2 399 706
12	Szociális támogatások (K1112)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 163 000	10 003 771	0	9 387 058	18 180 000	0	9 387 058
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	550 877 000	583 608 451	0	523 614 139	1 047 978 000	0	523 614 139
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	22 505 000	22 505 000	0	5 761 250	22 437 000	0	5 761 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 845 126	0	2 140 000	0	0	2 140 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 505 000	25 350 126	0	7 901 250	22 437 000	0	7 901 250
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	573 382 000	608 958 577	0	531 515 389	1 070 415 000	0	531 515 389
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 470 000	100 084 841	148 000	79 990 200	221 625 000	0	79 990 200
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 433 009
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	862 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	409 007
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 286 184
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 295 000	31 176 614	47 130	29 568 114	0	91 872	29 487 277
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 718 000	7 500 357	0	7 372 725	0	0	7 358 725
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	24 013 000	38 676 971	47 130	36 940 839	0	91 872	36 846 002
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 569 000	7 894 000	0	7 890 271	18 000 000	507 390	7 890 271
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 650 000	2 310 000	0	1 807 720	3 960 000	42 211	1 807 720
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 219 000	10 204 000	0	9 697 991	21 960 000	549 601	9 697 991
35	Közüzemi díjak (K331)	13 165 000	15 209 815	0	13 717 960	35 670 000	1 453 834	13 717 960
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 047 000	2 047 000	0	1 677 499	3 469 200	158 767	1 677 499
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	11 800 000	12 876 210	0	11 861 862	21 456 000	534 225	11 861 862
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 947 000	48 873 383	425 000	48 443 920	37 800 000	1 011 500	48 443 920
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 495 000	9 284 200	0	8 919 705	0	416 550	8 919 705
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	89 454 000	88 290 608	425 000	84 620 946	98 395 200	3 574 876	84 620 946
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	174 550	0	94 805	0	0	94 805
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	174 550	0	94 805	0	0	94 805
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 644 000	15 241 502	127 475	14 833 174	22 289 904	603 271	14 807 567
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 191 000	75 450	0	65 804	0	0	63 804

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	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 835 000	15 316 952	127 475	14 898 978	22 289 904	603 271	14 871 371
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	136 721 000	152 663 081	599 605	146 253 559	142 645 104	4 819 620	146 131 115
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 342 837	0	2 342 837	0	0	2 342 837
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 342 837	0	2 342 837	0	0	2 342 837
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 342 837	0	2 342 837	0	0	2 342 837
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 630 000	0	2 347 895	0	0	2 347 895
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	710 000	0	633 934	0	0	633 934
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	3 340 000	0	2 981 829	0	0	2 981 829
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	804 573 000	867 389 336	747 605	763 083 814	1 434 685 104	4 819 620	762 961 370

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	726 026 000	739 482 129	661 732 605	0	661 732 605
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 527 875
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	652 851 800
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	5 352 930
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	726 026 000	739 482 129	661 732 605	0	661 732 605
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	39 000 000	47 493 083	52 829 342	5 400	52 493 051
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	37	0	37
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	37	0	37
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	5	0	5
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	39 000 000	47 493 083	52 829 384	5 400	52 493 093
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	765 026 000	786 975 212	714 561 989	5 400	714 225 698

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	37 763 736	37 763 736	0	37 763 736
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	37 763 736	37 763 736	0	37 763 736
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	39 547 000	42 650 388	42 650 388	0	42 650 388
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	39 547 000	80 414 124	80 414 124	0	80 414 124
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	39 547 000	80 414 124	80 414 124	0	80 414 124

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	467 856 086	0	6 015 348	317 363 417	54 137 522	40 081 996	1 490 325	48 767 478
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	23 469 293	0	372 260	17 033 000	2 924 900	1 509 430	56 783	1 572 920
05	Végkielégítés (K1105)	710 200	0	0	710 200	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 591 731	0	0	6 914 467	677 264	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 000 065	0	128 696	8 429 610	1 365 225	979 136	15 653	1 081 745
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 399 706	0	14 243	1 444 167	351 492	411 527	1 727	176 550
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	18 000	130 000	20 000	14 000	2 000	16 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 387 058	0	2 741 369	5 241 210	529 301	136 068	242 089	497 021
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	523 614 139	0	9 289 916	357 266 071	60 005 704	43 132 157	1 808 577	52 111 714
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 761 250	0	4 581 250	1 180 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 140 000	0	13 150	2 037 750	33 500	27 450	5 350	22 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 901 250	0	4 594 400	3 217 750	33 500	27 450	5 350	22 800
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	531 515 389	0	13 884 316	360 483 821	60 039 204	43 159 607	1 813 927	52 134 514
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	79 990 200	0	2 091 302	53 412 088	9 325 138	6 727 677	316 391	8 117 604
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 433 009	0	2 036 000	50 543 505	9 074 708	6 549 570	309 581	7 919 645
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	862 000	0	0	862 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	409 007	0	2 834	397 524	3 205	2 382	340	2 722
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 286 184	0	52 468	1 609 059	247 225	175 725	6 470	195 237
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 487 277	0	640 436	25 671 714	1 789 736	1 093 880	120 055	171 456
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 358 725	0	548 686	5 015 475	537 447	733 143	176 719	347 255
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 846 002	0	1 189 122	30 687 189	2 327 183	1 827 023	296 774	518 711
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 890 271	0	418 656	6 521 587	377 777	461 731	78 863	31 657
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 807 720	0	230 985	1 281 147	53 127	90 076	82 516	69 869
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 697 991	0	649 641	7 802 734	430 904	551 807	161 379	101 526
35	Közüzemi díjak (K331)	13 717 960	0	922 172	9 683 197	1 575 653	480 072	839 030	217 836
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 677 499	0	19 957	1 089 884	140 568	11 659	402 107	13 324
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 861 862	0	352 417	9 861 556	907 713	474 564	205 346	60 266
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 443 920	0	28 339 220	16 301 070	653 230	182 400	2 968 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 919 705	18 575	1 400 265	5 786 221	519 513	472 114	314 530	408 487
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	84 620 946	18 575	31 034 031	42 721 928	3 796 677	1 620 809	4 729 013	699 913
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	94 805	0	0	12 850	0	0	81 955	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	94 805	0	0	12 850	0	0	81 955	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 807 567	5 015	809 235	11 219 581	1 224 389	923 603	397 448	228 296

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	63 804	0	0	63 804	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 871 371	5 015	809 235	11 283 385	1 224 389	923 603	397 448	228 296
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	146 131 115	23 590	33 682 029	92 508 086	7 779 153	4 923 242	5 666 569	1 548 446
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 342 837	2 342 837	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 342 837	2 342 837	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 342 837	2 342 837	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 347 895	0	0	2 204 982	0	54 331	0	88 582
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	633 934	0	0	595 347	0	14 669	0	23 918
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 981 829	0	0	2 800 329	0	69 000	0	112 500
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	762 961 370	2 366 427	49 657 647	509 204 324	77 143 495	54 879 526	7 796 887	61 913 064
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	762 961 370	2 366 427	49 657 647	509 204 324	77 143 495	54 879 526	7 796 887	61 913 064
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	0	6	61	7	6	1	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072230 Járóbeteggyógyító gondozása	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	661 732 605	0	54 148 030	464 446 669	25 625 518	63 061 048	0	54 451 340
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 527 875	0	0	3 527 875	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	652 851 800	0	48 795 100	460 918 794	25 625 518	63 061 048	0	54 451 340
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	5 352 930	0	5 352 930	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	661 732 605	0	54 148 030	464 446 669	25 625 518	63 061 048	0	54 451 340
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	52 493 051	0	10 500	27 842 357	5 381 200	0	19 258 994	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	37	0	0	37	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	37	0	0	37	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5	0	0	5	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	52 493 093	0	10 500	27 842 399	5 381 200	0	19 258 994	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	714 225 698	0	54 158 530	492 289 068	31 006 718	63 061 048	19 258 994	54 451 340
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 763 736	37 763 736	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	37 763 736	37 763 736	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	42 650 388	42 650 388	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	80 414 124	80 414 124	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	80 414 124	80 414 124	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	794 639 822	80 414 124	54 158 530	492 289 068	31 006 718	63 061 048	19 258 994	54 451 340

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	714 225 698
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	762 961 370
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48 735 672
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 414 124
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	80 414 124
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	31 678 452
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 678 452
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 678 452

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)	1	21 894 160	1 666 000	0	0	173 914	172 500	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	22 687 155	1 960 000	0	0	347 828	0	0	71 922	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 411 900	479 000	0	0	173 914	0	0	37 800	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	57 310 250	2 662 567	0	0	2 956 537	0	200 000	1 274 889	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	46 890 216	2 178 486	0	1 082 851	1 217 398	103 500	0	1 043 098	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	60	312 601 440	14 523 240	0	7 219 080	7 130 474	2 123 706	0	6 953 940	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	84	464 795 121	23 469 293	0	8 301 931	12 000 065	2 399 706	200 000	9 381 649	0
79	közfoglalkoztatott	3	3 060 965	0	0	0	0	0	0	5 409	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	3 060 965	0	0	0	0	0	0	5 409	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	87	467 856 086	23 469 293	0	8 301 931	12 000 065	2 399 706	200 000	9 387 058	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	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 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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	3	3	0	25	35	60	63
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	25	35	60	64
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	18	2	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	18	2	0	20	20
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	18	27	38	83	87
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	15	27	38	80	84
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	25	35	60	64
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	15	2	0	17	17
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	158 547 132	0	155 857 264
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 216 771	0	10 475 936
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	171 763 903	0	166 333 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	171 763 903	0	166 333 200
50	C/II/1 Forintpénztár	178 935	0	308 450
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	184 475	0	80 073
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	363 410	0	388 523
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 951 238	0	30 853 708
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 951 238	0	30 853 708
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	38 314 648	0	31 242 231
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	667 790	0	336 291
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	667 790	0	336 291
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	667 790	0	336 291
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 400	0	5 400
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 400	0	5 400
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 400	0	5 400
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	354 814
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	354 814
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	151 880	0	81 407
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	151 880	0	436 221
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	825 070	0	777 912
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	210 903 621	0	198 353 343
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	333 392 862	0	333 392 862
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-19 566 000	0	-19 566 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 741 180	0	25 741 180
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-166 488 870	0	-171 096 968
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 608 098	0	-32 353 636
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	168 471 074	0	136 117 438
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 499	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 326 075	0	122 444
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 331 574	0	122 444
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 452 518	0	4 819 620
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 452 518	0	4 819 620
237	H/III/1 Kapott előlegek	702 792	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	702 792	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 486 884	0	4 942 064
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 675 868	0	57 064 645
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	269 795	0	229 196

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	31 945 663	0	57 293 841
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	210 903 621	0	198 353 343

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	38 623 532	0	52 161 552
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	38 623 532	0	52 161 552
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	90 909 650	0	42 650 388
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	512 233 402	0	661 732 605
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	911 939	0	44 604
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	604 054 991	0	704 427 597
13	10 Anyagköltség	31 333 356	0	36 639 373
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	124 483 503	0	89 603 608
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	155 816 859	0	126 242 981
18	14 Bérköltség	298 185 335	0	506 733 834
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 907 971	0	46 978 243
20	16 Bérjárulékok	62 668 956	0	83 176 790
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	440 762 262	0	636 888 867
22	VI Értéksökkenési leírás	13 247 637	0	7 778 598
23	VII Egyéb ráfordítások	37 459 920	0	18 032 376
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 608 155	0	-32 353 673
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	57	0	37
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	57	0	37
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	57	0	37
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-4 608 098	0	-32 353 636

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)	83 000	208 881 166	145 688 937	0	0	0	354 653 103
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 347 895	0	2 347 895
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 347 895	0	0	0	2 347 895
07	Egyéb növekedés	0	0	7 852 203	0	0	0	7 852 203
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 200 098	0	2 347 895	0	12 547 993
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	83 000	0	5 822 899	0	0	0	5 905 899
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 852 204	0	2 347 895	0	10 200 099
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	83 000	0	13 675 103	0	2 347 895	0	16 105 998
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	208 881 166	142 213 932	0	0	0	351 095 098
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	83 000	50 334 034	132 472 166	0	0	0	182 889 200
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 689 868	5 088 729	0	0	0	7 778 597
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	83 000	0	5 822 899	0	0	0	5 905 899
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	53 023 902	131 737 996	0	0	0	184 761 898
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	53 023 902	131 737 996	0	0	0	184 761 898
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	155 857 264	10 475 936	0	0	0	166 333 200
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	118 800 739	0	0	0	118 800 739

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	354 814	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	37 951 238	0	0	0	30 853 708	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	677 190	4 000	0	4 000	341 691	0
11	Összesen (=01+...+10)	38 628 428	4 000	0	4 000	31 550 213	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 232 582
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	55
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	27 020 518
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 245 860
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	43 759 242
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 432 450
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)	4 136 539
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 942 494
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	140
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 522 494
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	4 000
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	4 000
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	836 043

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)	38 314 648
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	363 410
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	37 951 238
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)	-7 072 417
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-762 961 370
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	794 639 822
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-37 763 736
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	354 814
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	354 814
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-70 473
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	702 792
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	702 792
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	31 242 231
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	31 242 231