Adatellenőrző kód: 32-57-b4d-5b-39-7b8-693b6a75-3477-4c71-4-20-30-75

Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

393386	1051	862200
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET SZIGETSZENTMIKLÓS

2310 Szigetszentmiklós Viola utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

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)	299 655 000	340 253 027	30 462 040	309 790 987	1 045 500 000	0	309 790 987
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 000 000	22 747 208	2 600 826	20 146 382	69 000 000	0	20 146 382
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000	5 486 480	226 862	5 259 618	16 100 000	0	5 259 618
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	22 000 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 300 000	2 448 777	0	2 448 777	8 615 458	0	2 448 777
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	22 656	0	22 656	60 000	0	22 656
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 600 000	61 491 447	494 736	60 996 711	184 200 000	0	60 996 711
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	331 555 000	432 449 595	33 784 464	398 665 131	1 345 475 458	0	398 665 131
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 200 000	10 578 721	195 976	10 382 745	27 500 000	0	10 382 745
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	375 403	0	375 403	1 500 000	0	375 403
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 700 000	10 954 124	195 976	10 758 148	29 000 000	0	10 758 148
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**342 255 000**	**443 403 719**	**33 980 440**	**409 423 279**	**1 374 475 458**	**0**	**409 423 279**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**60 610 000**	**80 906 312**	**7 736 497**	**73 169 815**	**242 400 000**	**0**	**73 169 815**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	68 914 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 791 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 226 815
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	238 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	57 797 000	105 811 262	393 282	105 417 980	32 570 570	0	98 125 440
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 200 000	11 486 215	0	11 486 215	850 000	0	9 057 665
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 997 000	117 297 477	393 282	116 904 195	33 420 570	0	107 183 105
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 400 000	19 643 604	252 906	19 390 698	54 878 270	1 581 442	19 385 735
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	2 253 240	73 935	2 179 305	4 803 561	0	2 124 424
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 600 000	21 896 844	326 841	21 570 003	59 681 831	1 581 442	21 510 159
35	Közüzemi díjak (K331)	3 000 000	23 027 150	71 974	22 955 176	50 497 931	2 599 735	22 555 357
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	1 545 500	0	1 545 500	3 600 000	0	1 545 500
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 800 000	12 363 180	140 880	12 222 300	26 873 670	0	12 119 771
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 000	115 530	0	115 530	548 676	0	115 530
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	345 800 000	313 286 826	13 149 597	300 137 229	971 168 192	25 915 442	298 338 629
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	12 030 571	2 042	12 028 529	26 179 837	0	11 327 809
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	350 609 000	362 368 757	13 364 493	349 004 264	1 078 868 306	28 515 177	346 002 596
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 000	4 298	0	4 298	300 000	0	4 298
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	34 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	38 000	184 298	0	184 298	300 000	0	184 298
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 700 000	29 794 060	75 889	29 718 171	36 002 080	0	29 031 487

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 000	0	3 000	90 000	0	3 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	56 000	1 639 795	45	1 639 750	52 179	0	1 639 750
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 756 000	31 436 855	75 934	31 360 921	36 144 259	0	30 674 237
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**416 000 000**	**533 184 231**	**14 160 550**	**519 023 681**	**1 208 414 966**	**30 096 619**	**505 554 395**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 539 397	0	2 539 397	0	0	2 539 397
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 539 397	0	2 539 397	0	0	2 539 397
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**	**2 539 397**	**0**	**2 539 397**	**0**	**0**	**2 539 397**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 646 044	0	2 646 044	0	0	2 646 044
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	12 811 086	0	12 811 086	0	0	12 811 086
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 748 000	26 223 909	0	26 223 909	0	0	26 049 106
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 252 000	2 319 827	0	2 319 827	0	0	2 319 827
199	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**20 000 000**	**44 000 866**	**0**	**44 000 866**	**0**	**0**	**43 826 063**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 359 988	0	11 359 988	0	0	11 359 988
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	713 318	0	713 318	0	0	713 318
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**0**	**12 073 306**	**0**	**12 073 306**	**0**	**0**	**12 073 306**
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89)	0	18 347 500	0	18 347 500	0	0	18 347 500
263	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	0	0	0	18 347 500
266	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)**	**0**	**18 347 500**	**0**	**18 347 500**	**0**	**0**	**18 347 500**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**838 865 000**	**1 134 455 331**	**55 877 487**	**1 078 577 844**	**2 825 290 424**	**30 096 619**	**1 064 933 755**

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	813 865 000	1 004 268 000	1 166 125 000	0	1 004 268 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 004 268 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**813 865 000**	**1 004 268 000**	**1 166 125 000**	**0**	**1 004 268 000**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	10 000 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	1 000 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**11 000 000**	**11 000 000**	**0**	**11 000 000**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	128 670	128 670	0	128 670
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	25 000 000	30 311 093	30 464 484	0	30 311 093
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 767 540
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	122 458	122 458	0	122 458
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 480	2 480	0	2 480
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**25 000 000**	**30 564 701**	**30 718 092**	**0**	**30 564 701**
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	100 000	100 000	0	100 000
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	1 000 000
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**838 865 000**	**1 046 932 701**	**1 208 943 092**	**0**	**1 046 932 701**

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	78 241 528	78 241 528	0	78 241 528
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	78 241 528	78 241 528	0	78 241 528
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	9 281 102	9 281 102	0	9 281 102
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	0	87 522 630	87 522 630	0	87 522 630
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**0**	**87 522 630**	**87 522 630**	**0**	**87 522 630**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	309 790 987	0	197 004 581	35 522 736	5 518 680	8 632 769	26 385 761	22 877 610	7 376 909	6 462 515	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 146 382	0	12 268 584	2 419 696	353 124	500 500	1 899 252	1 649 500	578 725	313 001	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 259 618	0	3 168 313	0	961 400	0	948 000	181 905	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 448 777	0	1 266 280	309 765	0	294 372	384 356	20 468	40 936	132 600	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	22 656	0	22 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 996 711	0	37 594 612	6 538 839	1 811 297	1 500 000	4 540 872	3 566 731	1 613 097	1 811 297	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	398 665 131	0	251 325 026	44 791 036	8 644 501	10 927 641	34 158 241	28 296 214	9 609 667	8 719 413	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 382 745	0	9 096 504	0	0	0	0	281 041	0	19 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	375 403	0	375 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 758 148	0	9 471 907	0	0	0	0	281 041	0	19 000	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**409 423 279**	**0**	**260 796 933**	**44 791 036**	**8 644 501**	**10 927 641**	**34 158 241**	**28 577 255**	**9 609 667**	**8 738 413**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**73 169 815**	**0**	**46 842 016**	**8 359 391**	**1 344 357**	**1 987 540**	**5 718 194**	**4 863 218**	**1 615 280**	**1 546 253**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 914 000	0	42 986 235	8 035 527	1 344 357	1 987 540	5 718 194	4 863 218	1 565 636	1 519 727	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 791 000	0	2 791 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 226 815	0	826 781	323 864	0	0	0	0	49 644	26 526	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	238 000	0	238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	98 125 440	0	13 183 978	3 310 411	338 335	691 889	72 660 143	2 036 452	396 020	4 792 236	715 976	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 057 665	0	3 620 427	1 298 462	1 969	235 497	1 793 312	1 173 301	178 391	570 019	186 287	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	107 183 105	0	16 804 405	4 608 873	340 304	927 386	74 453 455	3 209 753	574 411	5 362 255	902 263	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 385 735	0	7 319 748	2 632 808	52 115	526 561	3 638 850	3 284 927	351 041	1 228 644	351 041	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 124 424	0	871 014	318 664	21 244	63 733	361 152	254 931	42 488	148 710	42 488	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	21 510 159	0	8 190 762	2 951 472	73 359	590 294	4 000 002	3 539 858	393 529	1 377 354	393 529	0
35	Közüzemi díjak (K331)	22 555 357	0	9 325 730	3 383 303	147 520	676 660	3 834 411	2 706 643	451 107	1 578 876	451 107	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 545 500	0	0	0	0	0	195 000	0	0	1 350 500	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 119 771	0	4 331 633	1 218 470	16 720	474 923	1 731 582	877 115	324 543	3 000 007	144 778	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	115 530	0	48 523	17 330	0	3 466	19 640	13 864	2 311	8 087	2 309	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	298 338 629	0	129 769 701	67 770 335	0	431 684	15 002 075	35 684 575	8 336 100	26 229 374	7 772 185	2 157 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 327 809	0	4 450 633	1 590 414	0	315 751	2 549 249	1 262 999	210 501	737 765	210 497	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	346 002 596	0	147 926 220	73 979 852	164 240	1 902 484	23 331 957	40 545 196	9 324 562	32 904 609	8 580 876	2 157 800
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	184 298	0	184 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 031 487	0	9 098 603	2 987 849	67 842	685 711	9 728 141	2 636 034	447 983	2 974 225	405 099	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000	0	1 260	450	0	90	510	360	60	210	60	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 639 750	0	1 110 913	68 828	0	13 765	78 006	317 763	9 177	32 119	9 179	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 674 237	0	10 210 776	3 057 127	67 842	699 566	9 806 657	2 954 157	457 220	3 006 554	414 338	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**505 554 395**	**0**	**183 316 461**	**84 597 324**	**645 745**	**4 119 730**	**111 592 071**	**50 248 964**	**10 749 722**	**42 650 772**	**10 291 006**	**2 157 800**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 539 397	2 539 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 539 397	2 539 397	0	0	0	0	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)**	**2 539 397**	**2 539 397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 646 044	0	1 111 338	396 907	0	79 381	449 827	317 525	52 921	185 223	52 922	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 811 086	0	5 380 656	1 921 663	0	384 333	2 177 885	1 537 330	256 222	896 776	256 221	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 049 106	0	10 940 625	3 907 366	0	781 473	4 428 348	3 125 893	520 982	1 823 437	520 982	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 319 827	0	974 327	347 974	0	69 595	394 371	278 379	46 397	162 388	46 396	0
199	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**43 826 063**	**0**	**18 406 946**	**6 573 910**	**0**	**1 314 782**	**7 450 431**	**5 259 127**	**876 522**	**3 067 824**	**876 521**	**0**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	11 359 988	0	11 359 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	713 318	0	713 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**12 073 306**	**0**	**12 073 306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89)	18 347 500	0	7 425 000	4 262 500	0	0	1 000 000	1 175 000	1 060 000	1 337 500	1 087 500	500 000
263	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	18 347 500	0	7 425 000	4 262 500	0	0	1 000 000	1 175 000	1 060 000	1 337 500	1 087 500	500 000
266	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)**	**18 347 500**	**0**	**7 425 000**	**4 262 500**	**0**	**0**	**1 000 000**	**1 175 000**	**1 060 000**	**1 337 500**	**1 087 500**	**500 000**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**1 064 933 755**	**2 539 397**	**528 860 662**	**148 584 161**	**10 634 603**	**18 349 693**	**159 918 937**	**90 123 564**	**23 911 191**	**57 340 762**	**12 255 027**	**2 657 800**
308	**Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)**	**1 064 933 755**	**2 539 397**	**528 860 662**	**148 584 161**	**10 634 603**	**18 349 693**	**159 918 937**	**90 123 564**	**23 911 191**	**57 340 762**	**12 255 027**	**2 657 800**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	103	0	66	13	1	3	7	7	4	2	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 426
02	Normatív jutalmak (K1102)	164 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 019 966
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	2 193 392
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	986 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	986 200
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 179 592**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**893 566**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	893 566
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Közüzemi díjak (K331)	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 184 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 184 800
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**5 184 800**
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**0**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
199	**Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)**	**0**
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
204	**Felújítások (=200+...+203) (K7)**	**0**
255	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89)	500 000
263	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	500 000
266	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)**	**500 000**
267	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)**	**9 757 958**
308	**Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)**	**9 757 958**
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	1 004 268 000	0	386 625 942	193 691 805	6 019 266	23 078 000	687 000	118 608 374	115 609 796	44 548 201	94 256 636	1 087 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 004 268 000	0	386 625 942	193 691 805	6 019 266	23 078 000	687 000	118 608 374	115 609 796	44 548 201	94 256 636	1 087 500
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**1 004 268 000**	**0**	**386 625 942**	**193 691 805**	**6 019 266**	**23 078 000**	**687 000**	**118 608 374**	**115 609 796**	**44 548 201**	**94 256 636**	**1 087 500**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**11 000 000**	**0**	**11 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	128 670	0	128 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	30 311 093	0	9 906 226	4 547 500	0	0	0	249 618	1 960 249	0	0	7 903 500
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	7 767 540	0	7 767 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	122 458	0	122 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**30 564 701**	**0**	**10 159 834**	**4 547 500**	**0**	**0**	**0**	**249 618**	**1 960 249**	**0**	**0**	**7 903 500**
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072240 Járóbetegek egynapos ellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	073160 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**1 046 932 701**	**0**	**408 885 776**	**198 239 305**	**6 019 266**	**23 078 000**	**687 000**	**118 857 992**	**117 570 045**	**44 548 201**	**94 256 636**	**8 991 000**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	78 241 528	78 241 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	78 241 528	78 241 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	9 281 102	9 281 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	87 522 630	87 522 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**87 522 630**	**87 522 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**1 134 455 331**	**87 522 630**	**408 885 776**	**198 239 305**	**6 019 266**	**23 078 000**	**687 000**	**118 857 992**	**117 570 045**	**44 548 201**	**94 256 636**	**8 991 000**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	660 165	19 395 315
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	660 165	19 395 315
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**660 165**	**19 395 315**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**0**	**0**
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 744 000	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**5 744 000**	**0**
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
229	**Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)**	**0**	**0**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	0	0
273	ebből: háztartások (B75)	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**6 404 165**	**19 395 315**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**6 404 165**	**19 395 315**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 046 932 701
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 064 933 755
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-18 001 054**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 522 630
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**87 522 630**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**69 521 576**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**69 521 576**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**69 521 576**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	29 577 741	2 516 667	0	0	0	0	0	9 348 938	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	105 865 742	7 595 000	0	1 013 200	0	1 041 658	0	25 872 494	0
32	"E"-"J" fizetési osztály összesen	45	154 732 704	9 659 715	0	4 246 418	0	1 429 775	0	24 775 279	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**101**	**290 176 187**	**19 771 382**	**0**	**5 259 618**	**0**	**2 471 433**	**0**	**59 996 711**	**0**
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	19 614 800	375 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0
81	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)**	**2**	**19 614 800**	**375 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**103**	**309 790 987**	**20 146 382**	**0**	**5 259 618**	**0**	**2 471 433**	**0**	**60 996 711**	**0**
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	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	3	3	14	0	43	57	60
02	b) csoport	0	0	0	0	34	0	34	34
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**3**	**3**	**14**	**34**	**43**	**91**	**94**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**1**	**4**	**4**
14	**Adminisztratív-titkársági (15+16+17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**3**	**3**	**14**	**42**	**44**	**100**	**103**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**1**	**1**	**14**	**42**	**44**	**100**	**101**
33	I. funkció csoport	0	1	1	14	34	43	91	92
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**
57	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	350 481	0	817
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**350 481**	**0**	**817**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	901 146 964	0	891 163 725
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	100 567 445	0	103 788 377
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 349 429	0	14 251 175
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**1 004 063 838**	**0**	**1 009 203 277**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**1 004 414 319**	**0**	**1 009 204 094**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	16 597 915	0	17 991 141
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**16 597 915**	**0**	**17 991 141**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**16 597 915**	**0**	**17 991 141**
47	C/II/1 Forintpénztár	336 030	0	480 760
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**336 030**	**0**	**480 760**
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	77 785 841	0	68 083 976
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**77 785 841**	**0**	**68 083 976**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**78 121 871**	**0**	**68 564 736**
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	150 483 808	0	161 857 000
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	264 660	0	153 391
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	264 660	0	153 391
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**150 748 468**	**0**	**162 010 391**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	96 000	0	128 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	96 000	0	128 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	23 657	0	615 236
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**119 657**	**0**	**743 236**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**150 868 125**	**0**	**162 753 627**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	213 604
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**0**	**0**	**213 604**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**213 604**
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	634 809	0	18 435
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**634 809**	**0**	**18 435**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**1 250 637 039**	**0**	**1 258 745 637**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 680 167 624	0	1 680 167 624
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-462 459 629	0	-462 459 629
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 934 662	0	30 934 662
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-71 816 131	0	-145 082 439
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-54 548 240	0	-5 576 697
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**1 122 278 286**	**0**	**1 097 983 521**
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 799 085	0	13 469 286
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 210 183	0	174 803
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**19 009 268**	**0**	**13 644 089**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 898 725	0	30 096 619
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**15 898 725**	**0**	**30 096 619**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**34 907 993**	**0**	**43 740 708**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 522 240	0	40 476 004
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	53 928 520	0	76 545 404
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**93 450 760**	**0**	**117 021 408**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**1 250 637 039**	**0**	**1 258 745 637**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	32 909 368	0	30 469 387
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**32 909 368**	**0**	**30 469 387**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 509 370	0	9 281 102
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	958 641 308	0	1 015 641 200
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 521 243	0	8 087 322
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	884 209	0	6 103 889
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**979 556 130**	**0**	**1 039 113 513**
13	10 Anyagköltség	102 219 872	0	111 519 439
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	438 058 542	0	378 270 348
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	56 722	0	115 530
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**540 335 136**	**0**	**489 905 317**
18	14 Bérköltség	308 631 491	0	332 853 843
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 507 753	0	79 894 815
20	16 Bérjárulékok	66 980 803	0	71 433 009
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**410 120 047**	**0**	**484 181 667**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**59 185 856**	**0**	**47 122 452**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**57 372 699**	**0**	**53 950 161**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-54 548 240**	**0**	**-5 576 697**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-54 548 240**	**0**	**-5 576 697**

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)**	**26 568 049**	**1 061 480 769**	**681 243 707**	**0**	**2 349 429**	**0**	**1 771 641 954**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	39 034 995	0	39 034 995
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 359 988	0	11 359 988
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	11 359 988	26 677 509	0	0	0	38 037 497
07	Egyéb növekedés	0	0	14 769 643	0	0	0	14 769 643
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**11 359 988**	**41 447 152**	**0**	**50 394 983**	**0**	**103 202 123**
09	Értékesítés	0	0	250 000	0	0	0	250 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	84 000	0	14 107 850	0	0	0	14 191 850
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	38 493 237	0	38 493 237
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**84 000**	**0**	**14 357 850**	**0**	**38 493 237**	**0**	**52 935 087**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**26 484 049**	**1 072 840 757**	**708 333 009**	**0**	**14 251 175**	**0**	**1 821 908 990**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**26 217 568**	**160 333 805**	**580 676 262**	**0**	**0**	**0**	**767 227 635**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	409 664	21 343 227	37 976 220	0	0	0	59 729 111
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	144 000	0	14 107 850	0	0	0	14 251 850
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**26 483 232**	**181 677 032**	**604 544 632**	**0**	**0**	**0**	**812 704 896**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**26 483 232**	**181 677 032**	**604 544 632**	**0**	**0**	**0**	**812 704 896**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**817**	**891 163 725**	**103 788 377**	**0**	**14 251 175**	**0**	**1 009 204 094**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	25 397 849	0	527 525 980	0	0	0	552 923 829

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	96 000	0	0	0	128 000	0
04	Készletek	16 597 915	0	0	0	17 991 141	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	150 748 468	0	0	0	162 010 391	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**167 442 383**	**0**	**0**	**0**	**180 129 532**	**0**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 191 969
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
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)	46 717 855
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)	14 752 592
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	41 904 275
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)	13 169 667
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)	8 158 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	69 921 833
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 695
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	101 542 008
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	393 386
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-33

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**78 121 871**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	336 030
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	77 785 841
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)**	**-9 557 135**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 064 933 755
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 134 455 331
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-78 241 528
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	32 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	32 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	591 579
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	213 604
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	213 604
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**68 564 736**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**68 564 736**