

Adatellenőrző kód: -682059165e4777424b31-2d11-735b6d4-18-52-3f5f

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"/>
15 megye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

SZABOLCS-SZATHMÁR-BEREG
MECSZE
NYIREGyhÁZA

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
442330 PIR-törzsszám	1251 szektor	862100 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG

4400 Nyiregyháza Szent István utca 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MECSZEI JÓVÁHAGYÓ POLGÁRMESTERI
HIVATAL NYIREGyhÁZA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2018	01	01	-	12	31

Nyiregyháza

a szerv gazdasági vezetője

2018. év június hó 29. nap

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVÁCSNÉ PÉSTI BORBÉLA (név)

20/6699-344 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

David Kocsédi (aláírás)

42/524-557 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802255

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ORGAN-P

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8 Költségvetési kiadások					
				5	7	8	9	10	
2		4	5	5	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	294 525 094	289 463 466	0	278 376 356	617 877 000	0	278 376 356	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 527 650	0	1 527 650	0	0	1 527 650	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 679 550	0	1 679 550	0	0	1 679 550	
04	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 520 000	4 365 996	0	4 365 996	5 400 000	0	4 365 996	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 514 000	2 605 000	0	2 605 000	6 339 000	0	2 605 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 857 845	14 497 878	0	14 497 878	0	0	14 497 878	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	1 259 962	0	1 259 962	0	0	1 259 962	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	3 145 610	3 145 610	0	3 081 378	0	0	3 081 378	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 116 000	1 116 000	0	1 053 503	0	0	1 053 503	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	422 800	9 551 190	0	8 988 484	0	0	8 988 484	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	318 101 349	329 212 302	0	317 435 757	629 616 000	0	317 435 757	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban megjelölt foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 102 240	9 798 188	0	9 798 188	0	0	9 798 188	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	777 743	0	777 743	0	0	777 743	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	3 102 240	10 575 931	0	10 575 931	0	0	10 575 931	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	321 203 589	339 788 233	0	328 011 688	629 616 000	0	328 011 688	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 399 386	72 023 431	0	71 173 897	196 605 000	0	71 173 897	
22	ebbsdi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebbsdi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebbsdi: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebbsdi: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebbsdi: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 000 000	4 000 000	0	3 225 899	0	0	3 166 697	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 200 000	16 697 337	0	15 765 480	12 750 000	0	15 549 354	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 200 000	20 697 337	0	18 991 379	12 750 000	0	18 716 051	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	2 093 421	0	2 093 421	0	0	2 056 760	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 118 221	0	3 118 221	0	0	3 086 496	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 800 000	5 211 642	0	5 211 642	0	0	5 143 256	
35	Közüzemi díjak (K331)	6 290 000	7 391 301	0	7 391 301	28 020 000	0	7 292 802	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 600 000	7 631 838	0	4 119 016	0	0	3 969 016	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	8 748 458	0	8 587 891	0	0	8 434 120	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 600 000	6 680 809	0	5 394 544	0	0	5 349 163	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	103 497 324	206 956 536	0	124 334 240	347 874 000	0	119 000 690	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 000 000	21 610 005	0	7 707 085	8 754 000	0	7 509 677	
44	ebbsdi: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	478 739	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	139 987 324	259 218 947	0	157 534 077	384 648 000	0	151 555 468	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	Teljesítés	10
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség (K3) beszerzési évi/évesítés	Költségvetési évi/évesítés	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség (K3) beszerzési évi/évesítés	Költségvetési évi/évesítés	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi/évesítés		
2									
46	Külföldi kiadások (K341)	1 500 000	1 814 413	0	1 814 413	0	0	0	1 814 413
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	1 814 413	0	1 814 413	0	0	0	1 814 413
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 940 000	13 334 346	0	12 327 163	0	0	0	12 133 430
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	540 000	728 395	0	728 395	0	0	0	724 631
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 480 000	14 062 741	0	13 055 558	0	0	0	12 858 061
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	178 967 324	301 005 080	0	196 607 069	436 398 000	0	0	190 087 249
192	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	264 078	0	264 078	0	0	0	264 078
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 748 031	15 483 953	0	5 836 004	0	0	0	5 836 004
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 251 969	4 251 969	0	1 078 405	0	0	0	1 078 405
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	20 000 000	20 000 000	0	7 178 487	0	0	0	7 178 487
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	588 570 299	732 816 744	0	602 971 141	1 262 619 000	0	0	596 451 321

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben követendő esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	516 900 000	518 935 221	518 935 221	0		518 935 221
37	ebből: árszabályozás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		517 265 500
38	ebből: ekkülföldi állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0		1 669 721
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	516 900 000	518 935 221	518 935 221	0		518 935 221
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	10 049 700	23 568 600	23 767 167	716 650		23 568 600
189	ebből: tárgyi eszközök térbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		2 062 030
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	3 600 000	6 005 233	6 904 230	0		6 005 233
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0		23 149
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	1 860 000	0	0	0		0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 080 000	1 553 014	1 615 019	0		1 553 014
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B408.2)	0	120	120	0		120
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	120	120	0		120
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	526 244	526 244	0		526 244
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	15 282	15 282	0		15 282
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	16 589 700	31 668 493	32 828 062	716 650		31 668 493
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	533 489 700	550 603 714	551 763 283	716 650		550 603 714

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3.	Előirányzat 4.	Működési előirányzat 5.	Követés - Költségvetési éven esedékes 6.	Követés - Költségvetési évet követően esedékes 7.	Teljesítés 8.	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	37 447 677	149 094 394	149 094 394	0	149 094 394	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	37 447 677	149 094 394	149 094 394	0	149 094 394	
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	17 632 922	33 118 636	33 118 636	0	33 118 636	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	55 080 599	182 213 030	182 213 030	0	182 213 030	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	55 080 599	182 213 030	182 213 030	0	182 213 030	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	072111 Házirosvai alapellátás	072112 Házirosvai ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orvosi (egészségügyi) szakkapcsolás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	278 376 356	8 427 350	25 460 979	0	0	12 060 063	2 155 183	3 912 001	209 850 318	16 510 472
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 527 650	103 075	63 175	0	0	154 375	0	70 925	667 250	468 850
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	1 679 550	51 925	492 225	0	0	50 625	0	14 075	222 750	847 950
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 365 996	0	460 215	0	0	24 000	0	0	152 218	3 729 563
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 605 000	0	0	0	0	0	0	0	2 605 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 497 878	473 198	1 628 678	0	0	793 812	249 009	384 978	10 278 807	689 396
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 259 962	0	0	0	0	0	0	0	1 259 962	0
09	Közlékiadás költségtérítés (K1109)	3 081 378	51 840	283 052	0	0	293 014	0	58 320	2 104 272	290 880
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 053 503	32 000	94 000	0	0	49 000	12 000	24 000	790 000	52 503
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=1-14) (K1113)	8 988 484	169 140	292 926	0	0	1 718 874	0	1 700	6 750 044	55 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	317 435 757	9 308 528	28 775 250	0	0	15 143 753	2 416 192	4 465 959	234 680 621	22 645 414
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	9 798 188	882 734	4 533 183	0	0	127 500	1 032 713	2 459 047	763 011	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	777 743	240 735	74 246	0	0	0	67 386	1 969	393 407	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	10 575 931	1 123 469	4 607 429	0	0	127 500	1 100 999	2 461 016	1 156 418	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	328 011 688	10 431 997	33 382 679	0	0	15 271 263	3 516 291	6 927 015	235 837 039	22 645 414
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	71 173 897	2 322 608	7 372 688	0	0	3 135 001	704 558	1 438 022	51 671 085	4 529 935
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 543 479	1 745 645	6 101 277	0	0	2 815 742	612 856	1 265 073	43 726 365	4 276 521
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 876 000	0	0	0	0	0	0	0	2 876 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 798 175	104 850	695 225	0	0	168 423	47 626	92 186	2 559 220	130 645
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	371 105	195 233	0	0	0	0	0	0	175 872	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 585 138	276 880	576 186	0	0	150 836	44 076	80 763	2 333 628	122 769
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 166 697	176 316	1 340 135	0	0	117 929	360 756	0	1 171 561	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 549 354	1 415 935	4 882 241	0	10 610	1 804 993	717 598	557 634	6 133 731	26 612
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 716 051	1 592 251	6 222 276	0	10 610	1 922 922	1 078 354	557 634	7 305 292	26 612
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 056 760	192 664	855 118	0	10 403	0	0	77 079	921 496	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 086 496	142 803	853 364	0	29 682	0	24 117	37 585	1 923 898	75 047
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 143 256	335 467	1 708 482	0	40 085	0	24 117	114 664	2 845 394	75 047
35	Közütemi díjak (K331)	7 292 802	0	2 162 578	11 455	490 098	0	0	114 841	4 513 430	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	072311. Háziorvosi alapellátás	072112. Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311. Fogorvosi alapellátás	072312. Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313. Fogorvosi szakellátás	072410. Ötthöpi (egészségügyi) szakellátás	074011. Foglalkozás-egészségügyi állapotfelmérés	074031. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032. Ifjúság-egészségügyi gondozás
37	Bérfelt és lízing díjak (>=38) (K333)	3 969 016	2 289 614	35 000	0	0	0	0	0	1 644 402	0
39	Karbantartási, biciklirajtsi szolgáltatások (K334)	8 434 120	2 881 086	3 573 039	0	167 000	465 174	0	17 159	1 097 662	233 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 349 163	3 133 505	11 523	2 007 564	0	70 931	0	0	125 640	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 000 690	2 075 190	88 480 250	0	5 193 500	0	6 448 900	5 224 200	217 032	11 361 618
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 509 677	3 867 483	1 461 074	0	1 200	177 808	108 879	2 817	1 890 416	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	478 739	0	478 739	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	151 555 468	14 246 878	95 723 864	2 019 019	5 361 700	1 204 011	6 557 779	5 359 017	9 488 582	11 594 618
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 814 413	138 287	0	0	0	151 664	11 697	0	1 512 765	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 814 413	138 287	0	0	0	151 664	11 697	0	1 512 765	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 133 430	3 605 380	3 174 991	531 047	9 210	828 165	261 809	199 042	3 433 427	90 359
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	724 631	142 082	421 726	0	0	60 000	55 000	0	45 823	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 858 061	3 747 462	3 596 717	531 047	9 210	888 165	316 809	199 042	3 479 250	90 359
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	190 087 249	20 060 345	107 251 439	2 550 066	5 381 520	4 206 847	7 988 756	6 230 357	24 631 283	11 786 636
192	Informaticai eszközök beszerzése, letétele (K63)	264 078	71 031	87 047	0	0	0	0	0	106 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	5 836 004	1 403 427	959 741	0	66 890	35 000	43 500	0	3 187 446	140 000
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 078 405	398 106	239 433	0	18 060	9 450	11 745	0	401 611	0
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	7 178 487	1 872 564	1 286 221	0	84 950	44 450	55 245	0	3 695 057	140 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (KI-K9)	596 451 321	34 687 514	149 293 027	2 550 066	5 466 470	22 657 551	12 264 850	14 595 394	315 834 464	39 101 985
306	Kiadások összesen (=265+305) (KI-K9)	596 451 321	34 687 514	149 293 027	2 550 066	5 466 470	22 657 551	12 264 850	14 595 394	315 834 464	39 101 985
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	91	91	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatás célú finanszírozás műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orvosi (egészségügyi) szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család-és nevelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások belülről államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	518 835 221	0	18 208 800	104 589 821	0	4 198 500	27 934 400	8 492 900	0	307 526 000	47 984 800
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapja (B16)	517 265 500	0	18 208 800	102 920 100	0	4 198 500	27 934 400	8 492 900	0	307 526 000	47 984 800
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	1 669 721	0	0	1 669 721	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	518 935 221	0	18 208 800	104 589 821	0	4 198 500	27 934 400	8 492 900	0	307 526 000	47 984 800
188	Szolgáltatások ellenértéke (=188+190) (B402)	23 566 600	0	1 947 247	274 783	0	0	11 813 500	0	9 533 070	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevételek (B402)	2 062 030	0	1 947 247	114 783	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	6 005 233	0	3 912 514	237	1 973 251	0	0	0	0	119 231	0
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	23 149	0	23 149	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 553 014	0	1 000 354	65	520 406	0	0	0	0	32 189	0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattámogatások (=207+208) (B4082)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B408)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0
218	Biztosítói által fizetett kármentés (B410)	526 244	0	0	526 244	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	15 282	0	11 762	0	0	0	0	0	0	3 520	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	31 668 493	0	6 871 877	801 329	2 493 657	0	11 813 500	8 492 900	9 533 070	155 060	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	550 603 714	0	25 080 677	105 391 150	2 493 657	4 198 500	39 747 900	8 492 900	9 533 070	307 661 060	47 984 800
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	149 094 394	149 094 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	149 094 394	149 094 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	33 118 636	33 118 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belülről finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	182 213 030	182 213 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	182 213 030	182 213 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	732 816 744	182 213 030	25 080 677	105 391 150	2 493 657	4 198 500	39 747 900	8 492 900	9 533 070	307 661 060	47 984 800

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	550 603 714
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	596 451 321
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-45 847 607
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	182 213 030
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	182 213 030
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	136 365 423
15	C) Összes maradvány (=A+B)	136 365 423
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	66 550 651
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	69 814 772

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

#	Megnevezés	Létszám (Tervezett állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Kiszabási, ügyelési, helyettesítési díj, túlóra, utazásdíjak	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Tanutalabok	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők jutalmainak
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 341 100	460 400	0	0	393 498	24 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	9	16 837 914	250 000	456 029	0	1 794 095	244 332	0	488 976	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	17 670 683	305 000	44 186	0	1 310 649	352 014	0	1 653 126	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	72	232 870 308	2 191 800	3 865 781	2 605 000	10 999 636	4 774 497	0	6 846 382	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	90	276 720 005	3 207 200	4 365 996	2 605 000	14 497 878	5 394 843	0	8 988 484	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 656 351	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 656 351	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	91	278 376 356	3 207 200	4 365 996	2 605 000	14 497 878	5 394 843	0	8 988 484	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	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 közepfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közepfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	2	3	0	0	68	68	71
02	b) csoport	0	1	1	0	4	0	4	5
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	4	68	72	76
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Képzésmegvalósítási	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	1	4	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	1	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	12	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	2	16	69	87	91
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	3	4	1	16	69	86	90
33	I. funkció csoport	1	3	4	0	4	68	72	76
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	12	0	13	13
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módozások (+/-)	Tényi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 449 238	0	25 904 052	
10	A/II Tényi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 449 238	0	25 904 052	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	28 449 238	0	25 904 052	
29	B/II Vésőit készletek	444 696	0	327 589	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	444 696	0	327 589	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	444 696	0	327 589	
47	C/III/1 Fontpénztár	378 235	0	139 240	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	378 235	0	139 240	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	148 689 492	0	136 106 183	
53	C/III Fontszámlák (=C/III/1+C/III/2)	148 689 492	0	136 106 183	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	149 067 727	0	136 245 423	
59	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4b)	1 150 323	0	1 159 569	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 088 491	0	1 097 564	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	61 832	0	62 005	
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	107 862	0	0	
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	107 862	0	0	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 258 185	0	1 159 569	
113	D/II/4a+...+D/II/4f)	0	0	716 650	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	716 650	
142	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	716 650	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	26 667	0	120 000	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	26 667	0	120 000	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	26 667	0	120 000	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 284 852	0	1 996 219	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 569 868	0	2 936 203	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 569 868	0	2 936 203	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 486 717	0	-3 039 904	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 486 717	0	-3 039 904	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	83 151	0	-103 701	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	179 329 664	0	164 369 582	
177	G/II Nemzeti vagyoni induláskori értéke	316 200 570	0	316 200 570	
178	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-195 039 211	0	-195 039 211	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	75 694 215	0	75 694 215	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 000 589	0	-58 112 039	
182	G/VI Mielég szemmi eredmény	-27 111 450	0	-13 060 291	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	138 743 535	0	125 683 244	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 305 835	0	6 519 820	

12/A - Méréleg				
#	Mégnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
209	H/I költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 305 835	0	6 519 820
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 305 835	0	6 519 820
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 280 294	0	32 166 518
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 280 294	0	32 166 518
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	179 329 664	0	164 369 582

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	22 606 608	0	30 311 316
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	22 606 608	0	30 311 316
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	529 276 009	0	552 053 857
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	21 255	0	0
09	Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	5 295	0	529 762
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	529 302 559	0	552 583 619
13	Anyagköltség	17 385 341	0	18 810 931
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	155 990 700	0	150 363 625
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 082 390	0	4 840 922
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	179 458 431	0	174 015 478
18	Béreköltség	253 769 754	0	287 315 927
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 689 766	0	42 620 167
20	16 Bérjárulékok	74 363 278	0	71 173 451
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	374 822 798	0	401 109 545
22	VI Értékcsokkentési leírás	6 731 618	0	8 645 268
23	VII Egyéb ráfordítások	18 210 887	0	12 185 055
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-27 314 567	0	-13 060 411
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	203 117	0	120
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	203 117	0	120
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	203 117	0	120
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-27 111 450	0	-13 060 291

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3-4-5-6-7-8)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó tárgyi eszközök jogok	Cépek, bevezetések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 644 456	0	117 716 348	0	0	0	0	121 360 804
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 100 082	0	0	0	0	6 100 082
07	Egyéb növekedés	0	0	757 798	0	0	0	0	757 798
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 857 880	0	0	0	0	6 857 880
13	Egyéb csökkenés	0	0	757 798	0	0	0	0	757 798
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	757 798	0	0	0	0	757 798
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 644 456	0	123 816 430	0	0	0	0	127 460 886
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 644 456	0	89 267 110	0	0	0	0	92 911 566
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	9 461 317	0	0	0	0	9 461 317
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	816 049	0	0	0	0	816 049
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 644 456	0	97 912 378	0	0	0	0	101 556 834
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 644 456	0	97 912 378	0	0	0	0	101 556 834
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	25 904 052	0	0	0	0	25 904 052
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	3 089 421	0	53 604 441	0	0	0	0	56 693 862

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	26 667	0	0	0	120 000	0
04	Készletek	444 696	0	0	0	327 589	0
06	Kincsiáron kívüli forintszámlák	1 48 689 492	0	0	0	136 106 183	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivetelével	1 258 185	0	0	0	1 876 219	0
11	Összesen (=01+...+10)	150 419 040	0	0	0	138 429 991	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	682 069
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	24 587 000
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 408 984
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás	25 578 662
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 040 538
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)	5 319 949
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)	52 936
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 379 451
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	170 122
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	48 332 587

