

Adatellenőrző kód: 70-3d-1d-6139-7d5f-6f-22-177824e-2d6936-6f63-7b-17

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="48"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

SZABOLCS-SZATMÁR-BELEG-
MEGYE
NYÍREGYHÁZA

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG

4400 Nyíregyháza Szent István utca 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MEGYEI EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOS TUDOMÁNYOS
KIVÁLTÁSA NYÍREGYHÁZA

Éves költségvetési beszámoló

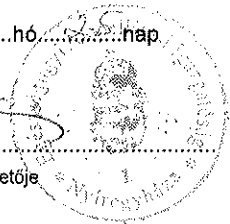
típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2019"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Nyíregyháza, 2020. év. június hó. 25. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KOVÁCSNÉ PÉTER BEATA (név)

20/6653-311 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Sándor Csabáné (alírással)

20/6653-311 (név, telefon)

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

802255

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ORGAN-IP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érték előirányzat	Működési előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
					Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges végleges	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	302 639 098	318 026 340	0	0	317 544 459	617 877 000	0	317 544 459
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	53 200	0	53 200	0	0	0	53 200
03	Céjuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 780 000	0	5 780 000	0	0	0	5 780 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálati (K1104)	3 930 000	7 042 429	0	0	7 042 429	5 400 000	0	7 042 429
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 818 000	5 708 400	0	0	5 348 824	6 339 000	0	5 348 824
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 829 007	13 829 007	0	0	13 353 190	0	0	13 353 190
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	3 614 930	3 614 930	0	0	1 462 950	0	0	1 462 950
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 116 000	1 116 000	0	0	1 034 000	0	0	1 034 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	463 480	10 766 347	0	0	9 472 530	0	0	9 472 530
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	330 410 435	365 936 653	0	0	361 091 582	629 616 000	0	361 091 582
17	Munkavégzés irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 182 240	9 260 379	0	0	9 260 379	0	0	9 260 379
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	312 499	0	0	312 499	0	0	312 499
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 182 240	9 572 878	0	0	9 572 878	0	0	9 572 878
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	337 592 675	375 509 531	0	0	370 664 460	629 616 000	0	370 664 460
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	72 219 115	75 973 460	0	0	75 445 975	196 605 000	1 492 000	75 445 975
22	ebbfől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbfől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbfől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbfől: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbfől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 282 400	5 282 400	0	0	2 600 157	0	0	2 597 469
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 526 197	16 526 197	0	0	15 751 002	12 750 000	0	15 474 215
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 808 597	21 808 597	0	0	18 351 159	12 750 000	0	18 071 684
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 567 000	2 207 873	0	0	2 201 490	0	0	2 197 645
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 154 000	2 713 127	0	0	2 248 464	0	0	2 246 940
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 721 000	5 021 000	0	0	4 449 954	0	0	4 444 585
35	Közvetlen díjak (K331)	5 283 829	7 477 255	21 128	0	6 809 795	28 020 000	0	6 537 680
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 076 000	3 516 847	0	0	2 411 049	0	0	2 214 009
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 478 200	13 085 231	0	0	8 844 543	0	0	8 608 057
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 721 890	5 675 708	0	0	5 953 254	0	0	5 024 729
41	ebbfől: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	3 001
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 384 178	188 432 542	0	0	134 150 658	347 874 000	0	125 464 846
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 456 063	20 911 596	0	0	10 933 428	8 754 000	0	10 542 418
44	ebbfől: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	580 234
45	Szolgáltatás kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	152 400 160	239 295 179	21 128	0	168 202 931	384 648 000	0	158 391 749

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési törvény szerinti költségvetési törvény szerinti módosítások	Költségvetési törvény szerinti módosítások	Költségvetési törvény szerinti módosítások	Költségvetési törvény szerinti módosítások	Költségvetési törvény szerinti módosítások	Feljelölés
46	Külföldiek kifizetése (K341)	1 453 200	3 777 064	0	3 777 064	0	0	0	3 777 064
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	115 230	0	115 230	0	0	0	115 230
48	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 453 200	3 892 294	0	3 892 294	0	0	0	3 892 294
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 984 172	16 885 992	5 705	11 646 506	0	0	0	11 646 506
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	114 180	114 180	0	89 000	0	0	0	89 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=53+...+57) (K354)	0	3 735	0	3 735	0	0	0	3 735
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 566 542	3 562 807	0	819 325	0	0	55 000	819 325
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 644 894	20 566 714	5 705	12 558 566	0	0	55 000	12 286 060
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	197 027 851	290 587 784	26 833	207 454 904	0	0	55 000	197 086 372
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	78 000	0	78 000	0	0	0	78 000
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	658 492	0	658 492	0	0	0	658 492
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 598 425	12 263 669	0	12 263 669	0	0	0	12 263 669
197	Rehabilitációs célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 401 575	3 499 839	0	3 465 499	0	0	0	3 465 499
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	16 000 000	16 500 000	0	16 465 660	0	0	0	16 465 660
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	622 839 641	758 570 775	26 833	670 030 999	0	0	1 547 000	659 662 467

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évről-esztől	Követelés - Költségvetési évről-esztől összesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételként államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	513 776 500	513 776 500	553 319 748	553 319 748	0	553 319 748
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alappal (B16)	0	0	0	0	0	549 665 700
38	ebből: eltitkoltított állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	3 654 048
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	513 776 500	513 776 500	553 319 748	553 319 748	0	553 319 748
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 200 000	19 200 000	29 573 838	30 027 430	0	29 573 838
187	ebből: tárgyi eszközök bérbéradásból származó bevételei (B402)	0	0	0	0	0	1 217 455
188	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	4 800 000	4 800 000	5 032 504	5 878 357	0	5 027 504
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 328 400	1 328 400	1 302 689	1 350 956	0	1 302 689
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	149	149	0	149
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	149	149	0	149
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	846 008	846 008	0	846 008
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	25 328 400	25 328 400	36 755 186	38 102 900	0	36 750 188
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	539 104 900	539 104 900	590 074 936	591 422 648	0	590 069 936

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Értéke előirányzat	Módszertarté előirányzat	Környezet - Kölségvetésben érhelyes	Környezet - Kölségvetésben érhelyes	Teljesítés	
1	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	66 550 651		136 365 423	0		136 365 423
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	66 550 651		136 365 423	0		136 365 423
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 184 090		32 130 416	0		32 130 416
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	83 734 741		168 495 839	0		168 495 839
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	83 734 741		168 495 839	0		168 495 839

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként												
#	Megnevezés	Csoport	072111 Háziorvosi ellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072413 Orvosi (egészségügyi) szakellátás	174011 Fogászati egészségügyi szolgáltatás	074013 Csald és nőtudományi egészségügyi szolgáltatás	074032 Helyi egészségügyi gondozás	074054 Központi egészségügyi gondozás		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	317 544 459	7 451 178	28 258 301	0	12 155 386	2 214 696	4 241 291	248 761 851	14 461 756	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	53 200	0	0	0	0	0	0	0	53 200	0	0
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	5 780 000	250 000	1 565 000	0	545 000	200 000	250 000	1 720 000	1 250 000	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 042 429	12 000	1 374 257	0	0	0	20 172	8 000	5 628 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1105)	5 348 824	0	0	0	0	0	0	4 603 824	745 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 353 190	0	0	0	12 960	0	74 918	13 234 049	31 263	0	0
09	Köszöntő díj, költségvetési támogatás (K1109)	1 462 950	0	158 400	0	285 683	0	33 210	710 617	275 040	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 034 000	24 000	95 000	0	48 000	12 000	21 000	798 000	36 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	9 472 530	110 339	217 652	0	305 795	86 344	100	7 393 118	48 282	1 310 900	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	361 091 582	7 847 517	31 668 610	0	13 352 824	2 513 040	4 640 691	277 229 459	22 528 541	1 310 900	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 260 379	246 000	4 503 502	0	298 000	632 107	2 186 200	189 000	114 000	1 091 570	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	312 499	2 124	43 173	0	0	0	0	255 084	0	12 118	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 572 878	248 124	4 546 675	0	298 000	632 107	2 186 200	444 084	114 000	1 103 688	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	370 664 460	8 095 641	36 215 285	0	13 650 824	3 145 147	6 826 891	277 673 543	22 642 541	2 414 588	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	75 445 975	2 101 146	7 480 687	0	2 667 477	626 930	1 320 937	56 514 665	4 307 292	426 841	0
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 446 704	1 570 236	7 050 089	0	2 574 943	604 455	1 269 593	50 718 192	4 232 435	426 841	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 524 000	0	0	0	0	0	0	4 524 000	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	48 416	0	0	0	1 491	0	1 491	45 434	0	0	0
25	ebbel: tépénz hozzájárulás (K2)	562 787	485 962	0	0	0	0	0	76 825	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	1 964 068	44 948	430 678	0	91 043	22 475	49 853	1 150 214	74 857	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 597 469	0	1 390 950	0	132 458	297 065	40 887	736 109	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 474 215	1 775 455	4 475 339	43 828	2 235 465	960 300	418 016	4 599 286	916 898	12 393	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 071 684	1 775 455	5 866 289	43 828	2 367 923	1 257 365	458 903	5 335 395	916 898	12 393	0
32	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 197 645	114 543	834 354	788	7 311	685	76 532	1 049 202	14 230	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 246 940	44 541	795 463	0	22 149	8 508	48 535	1 294 871	32 873	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 444 585	159 084	1 729 817	788	29 460	9 193	125 067	2 344 073	47 103	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
Sz.	Környezet	Összesen	072111 Előirányzatok átjelölés	072110 Előirányzatok egyedi célú feladatok	072401 Fenntartási költség	072413 Előirányzatok jogszabályi feladatok	072413 Előirányzatok szabályozás	074011 Fenntartás, egészségügyi szolgáltatás	074031 Család és nevelési költségvetési gondozás	074032 Ifjúsági egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségügyi feladatok
35	Közvetlen díjak (K331)	6 537 680	264 996	1 684 835	0	481 512	0	106 855	3 999 482	0	0
37	Béren és fizing díjak (=38) (K333)	2 214 009	1 100 144	0	0	0	0	0	1 085 865	0	28 000
39	Karbantartási, kísérleti díjak (K334)	8 608 067	2 055 191	3 584 131	138 120	116 054	0	300 930	2 229 192	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	5 024 729	2 587 423	2 244 704	1 971 697	0	0	2 856	238 049	0	0
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	3 001	0	0	3 001	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások (K336)	125 464 946	4 301 150	96 556 750	0	5 230 500	0	6 646 100	195 079	7 505 267	410 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	10 542 418	4 659 149	2 980 465	63 937	202 862	80 000	19 268	1 885 737	16 000	635 000
44	ebbel: bizottsági díjak (K337)	580 234	0	580 234	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	158 391 749	14 968 053	105 030 885	2 173 754	5 414 949	6 728 956	5 047 053	9 633 404	7 521 267	1 073 000
46	Kiutalások kiadásai (K341)	3 777 064	200 946	30 104	0	0	0	19 440	3 404 668	32 312	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	115 230	0	0	0	0	0	0	0	0	115 230
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 892 294	200 946	30 104	0	0	0	19 440	3 404 668	32 312	115 230
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 374 000	3 476 420	3 013 726	585 424	23 833	163 923	163 097	2 892 193	18 780	199 090
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	819 225	70 350	555 811	0	149 732	25 000	0	19 432	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 286 060	3 546 770	3 659 537	585 424	23 833	188 923	163 097	2 914 360	18 780	199 090
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	197 086 372	20 650 308	116 315 632	2 797 201	5 482 610	8 184 437	5 813 560	23 631 900	8 536 360	1 399 713
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	78 000	0	19 500	0	6 500	0	6 500	45 500	0	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	658 482	0	18 898	0	0	0	0	403 094	0	236 500
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 263 669	0	9 128 551	0	584 003	46 220	121 233	842 392	0	1 541 270
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 465 499	0	2 439 977	0	159 436	3 030	34 488	348 569	0	479 999
198	Bemutatók (=190+191+193+...+197) (K6)	16 465 660	0	11 606 936	0	749 939	49 250	162 221	1 639 555	0	2 257 769
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	659 662 467	30 847 095	171 618 530	2 797 201	5 482 610	12 005 764	14 123 609	359 459 663	35 486 193	6 498 911
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	659 662 467	30 847 095	171 618 530	2 797 201	5 482 610	12 005 764	14 123 609	359 459 663	35 486 193	6 498 911

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél												
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háztartási alapellátás	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	072113 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orvosi (egészségügyi) szakfeladás	174011 Feladatközpontú egészségügyi ellátás	174031 Csakidőskorúak (nyelveleni) egészségügyi gondozás, rehabilitáció	174083 Jóléti, egészségügyi, gondozás, rehabilitáció	174084 Kormányzati egészségügyi feladatok, programok
308	Általános statisztikai állományi létszám	88	2	9	0	0	4	1	3	65	4	0

06A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás művelései	072111 Háziorvos alapellátás	073012 Háziorvos ügyeleti ellátás	072311 Fogorvos alapellátás	072312 Fogorvos igényelt ellátás	072313 Fogorvos szakellátás	072410 Orvosi (egészségügyi) szolgáltatások	074011 Foglalkozás-egészségügyi szolgálatok	074031 Csakad és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Jfűrészes egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	553 319 748	0	19 416 000	105 726 548	0	4 859 400	26 469 800	3 604 300	0	339 219 500	54 024 200
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	549 665 700	0	19 416 000	102 072 500	0	4 859 400	26 469 800	3 604 300	0	339 219 500	54 024 200
38	ebből: elkülönített államháztartáson belülről (B16)	3 654 048	0	0	3 654 048	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	553 319 748	0	19 416 000	105 726 548	0	4 859 400	26 469 800	3 604 300	0	339 219 500	54 024 200
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	29 573 838	0	1 012 238	1 735 067	0	0	16 386 500	0	10 440 033	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	1 217 455	0	1 012 238	205 217	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	5 027 504	0	3 053 918	24 467	1 830 787	0	0	0	0	118 332	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 302 689	0	792 848	4 721	471 822	0	0	0	0	33 298	0
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (=205+206) (B408.2)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=207+209) (B409)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	846 008	0	177 868	164 274	0	0	2	0	0	503 864	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	36 750 188	0	5 036 872	1 928 529	2 302 609	0	16 386 502	0	10 440 033	655 643	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	590 069 936	0	24 452 872	107 655 077	2 302 609	4 859 400	42 856 302	3 604 300	10 440 033	339 875 143	54 024 200
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	136 365 423	136 365 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	136 365 423	136 365 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 130 416	32 130 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	168 495 839	168 495 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	168 495 839	168 495 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	758 565 775	168 495 839	24 452 872	107 655 077	2 302 609	4 859 400	42 856 302	3 604 300	10 440 033	339 875 143	54 024 200

07/A - Maradványkumulatás		Magnezés	Összeg
#		2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		590 069 936
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		659 662 467
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-69 592 531
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		168 495 839
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		168 495 839
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+III)		98 903 308
15	C) Összes maradvány (=A+B)		98 903 308
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		80 469 472
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		18 433 836

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

#	Magnevezés	Tervezési és költségvetési statisztikai állományi létszám (éves)	Tervezési és költségvetési statisztikai állományi munkabérek	Normatív juttatások (szolgáltatás, projektpénzes)	Készlettel, készlettel helyettesítés, ill. átlóra, állásigazgatás	Vegyes jellegű juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 634 798	730 000	0	0	299 644	24 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	13 195 964	650 000	707 813	1 698 000	1 005 956	248 639	0	338 805	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	18 085 170	915 000	706 616	3 650 824	923 902	134 788	0	266 600	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	73	276 618 507	3 528 200	5 628 000	11 123 688	13 353 190	2 089 523	0	8 867 125	0
40	KOZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	88	317 544 459	5 833 200	7 042 429	5 348 824	13 353 190	2 496 950	0	9 472 530	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	88	317 544 459	5 833 200	7 042 429	5 348 824	13 353 190	2 496 950	0	9 472 530	0
95	Záróösszeg (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Adóesetszintek statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám (közvetlen felelősökkel)	Vezetői létszám (közvetlen felelősök)	Vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (alpietők)	Nem vezetői létszám (közvetlen felelősök)	Nem vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (alpietők)	Nem vezetői létszám (közvetlen felelősök)	Nem vezetői létszám (összesen)	Létszámi összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	a) csoport	1	2	3	0	4	67	71			74
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0			1
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	4	67	71			75
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0			0
10	Informatikai	0	0	0	0	0	0	0			0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0			0
14	Adminisztratív-feladatok	0	0	0	0	0	0	0			0
15	- I. csoport (feladatok)	0	0	0	0	0	0	0			0
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0			0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0			0
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	0	4	69	84			88
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	3	4	0	4	69	84			88
33	I. funkció csoport	1	3	4	0	4	67	71			75
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0			0
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0			0
68	Meghívás szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0			0
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0			0
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0			0

12/A - Mérleg				
Száma	Leírás	Mértékegység		
		Előző időszak	Módozatok (+/-)	Tartalékok
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 904 052	0	30 102 964
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 904 052	0	30 102 964
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A+II/A/III+A/II/4)	25 904 052	0	30 102 964
29	B/II/1 Vásárolt készletek	327 589	0	243 855
34	B) Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	327 589	0	243 855
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	327 589	0	243 855
47	C/III/1 Forráspénzár	139 240	0	156 395
50	C)II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	139 240	0	156 395
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámilék	136 106 183	0	98 746 913
53	C)III Forrászámilék (=C/III/1+C/III/2)	136 106 183	0	98 746 913
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	136 245 423	0	98 903 308
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	1 159 569	0	1 352 712
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire, költségvetési ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 097 964	0	1 304 445
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	62 005	0	48 267
101	D)I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 159 569	0	1 352 712
113	D/III/4 Vállalkozási év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4f)	716 650	0	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire, költségvetési ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	716 650	0	0
142	D)II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	716 650	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	120 000	0	0
158	D)III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	1 996 219	0	1 352 712
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 936 203	0	4 242 663
164	E)I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 936 203	0	4 242 663
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 039 904	0	-4 259 061
167	E)II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 039 904	0	-4 259 061
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	-103 701	0	-16 398
172	E/II Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	631 027
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II+F/2+F/3)	0	0	631 027
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	164 369 582	0	131 217 468
177	G)I Nemzeti vagyon változásai	316 200 570	0	316 200 570
178	G)II Nemzeti vagyon inaktív időbeli elhatárolásai	-195 039 211	0	-195 039 211
179	G)III Egyéb eszközök inaktív időbeli elhatárolásai	75 694 215	0	75 694 215
180	G)IV Forrásmozott eredmény	-58 112 039	0	-71 172 350
182	G)VI Mérleg szerinti eredmény	-13 060 291	0	-50 241 276
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	125 683 244	0	75 441 968
186	H)I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek előtti kiadásokra	6 519 820	0	10 368 532
209	H)I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 519 820	0	10 368 532

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Bővít./Előző	Módosítások (+/-)	Teljes Hozzájárulás
1	2	3	4	5
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 492 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	55 000
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 547 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	6 519 820	0	11 915 532
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 166 518	0	43 859 968
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 166 518	0	43 859 968
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	164 369 582	0	131 217 468

13/A - Eredménykimutatás					
1	2	3	4	5	6
	Megnevezés	Előző időszak	Működési (+/-)		
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	30 311 316	0		35 637 528
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	30 311 316	0		35 637 528
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	552 053 857	0		585 450 164
11	Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	529 762	0		3 872
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	552 583 619	0		588 454 036
13	10 Anyagköltség	18 810 931	0		16 839 989
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	150 363 625	0		171 114 239
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 840 922	0		5 007 479
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	174 015 478	0		192 961 687
18	14 Békéltetés	287 315 927	0		335 557 323
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 620 167	0		41 658 674
20	16 Bónuszok	71 173 451	0		77 883 425
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	401 109 545	0		455 109 422
22	VII Egyéb ráfordítások	8 645 268	0		8 766 249
23	VII Egyéb ráfordítások	12 185 055	0		14 495 631
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-13 060 411	0		-50 241 425
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	120	0		149
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	120	0		149
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	120	0		149
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-13 060 291	0		-50 241 276

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cepek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncessziós, vagyonkezelésbe adott eszközök	9	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 644 456	0	123 816 430	0	0	0	0	127 460 886
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	78 000	0	0	0	0	0	0	12 965 161
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	12 887 161	0	0	0	0	12 887 161
08	Összes növekedés (=02+...+07)	78 000	0	12 887 161	0	0	0	0	25 852 322
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	13 293 145	0	0	0	0	13 293 145
13	Egyéb csökkenés	560 400	0	93 701	0	0	0	0	13 541 262
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	560 400	0	13 386 846	0	0	0	0	26 834 407
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 162 056	0	123 316 745	0	0	0	0	126 478 801
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 644 456	0	97 912 378	0	0	0	0	101 556 834
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	78 000	0	10 256 662	0	0	0	0	10 334 662
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	560 400	0	14 952 259	0	0	0	0	15 512 659
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 162 056	0	93 213 781	0	0	0	0	96 375 837
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 162 056	0	93 213 781	0	0	0	0	96 375 837
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	30 102 964	0	0	0	0	30 102 964
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 529 021	0	42 947 974	0	0	0	0	45 476 995

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
1	2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Nyitó állomány, bekerülési érték	Nyitó állomány, értékesítés	Nyitó állomány, értékesítés	Tárgyidőszakban eladott mennyiség	Tárgyidőszakban vásárolt értékesítés	Záró állomány, bekerülési érték	Záró állomány, értékesítés
01	Adott előlegek	120 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	327 589	0	0	0	243 955	0
06	Kincstárnak kívüli forrászámok	136 106 183	0	0	0	98 746 913	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivetésével	1 876 219	0	91 998	0	1 444 710	91 998
11	Összesen (=01+...+10)	138 429 991	0	91 998	0	100 435 478	91 998

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1.	2.	3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	391 163
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevénységek január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 578 662
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatás juttatás (a járatások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 040 538
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	33 306 972
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járatásai (a járatások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 851 098
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)	4 905 306
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)	48 416
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 221
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 840 846
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társaságok 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési társaságok esetében az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 255

PK A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
		3
		Magyarország
1	2	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	136 245 423
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	139 240
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	136 105 183
04	B. Kerekítés tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-37 342 115
05	1. sor: Kiszámlák nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-659 662 467
06	2. sor: Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	758 565 775
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-136 365 423
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]	-120 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-120 000
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	98 903 308
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	98 903 308

