

Adatellenőrző kód: 3b-47-b5e-5e-5372-5837-6a2e7742-44d69-734-23-31

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

19 megye/ vármegye	9804 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

849926 PIR-törzsszám	1248 szektor	862200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SÜMEGI JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÓ GYÓGYINTÉZET

8330 Sümeg Kompanik Zsófia utca 6

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	206 579 000	204 352 460	17 327 780	187 024 680	621 000 000	0	187 024 680
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	161 332	0	161 332	0	0	161 332
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 264 000	3 264 000	629 187	2 634 813	0	0	2 634 813
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 177 000	32 177 000	818 605	31 358 395	0	0	31 358 395
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	242 020 000	239 954 792	18 775 572	221 179 220	621 000 000	0	221 179 220
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 065 208	0	2 065 208	0	0	2 065 208
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 065 208	0	2 065 208	0	0	2 065 208
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	242 020 000	242 020 000	18 775 572	223 244 428	621 000 000	0	223 244 428
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 750 000	17 750 000	315 561	17 434 439	54 000 000	0	17 434 439
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 389 492
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 831
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 116
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 490 000	2 811 677	0	2 811 677	0	0	2 702 043
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 175 000	2 625 000	0	1 428 309	0	0	1 428 309
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 665 000	5 436 677	0	4 239 986	0	0	4 130 352
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 000 000	9 557 219	0	7 486 405	0	0	7 486 405
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	0	135 455	0	0	135 455
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 400 000	9 957 219	0	7 621 860	0	0	7 621 860
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 300 000	3 100 000	59 369	2 956 113	3 600 000	0	2 856 199
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 700 000	6 700 000	775 679	649 028	11 700 000	0	649 028
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	1 150 000	47 245	1 058 534	900 000	0	1 058 534
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	11 450 000	10 950 000	882 293	4 663 675	16 200 000	0	4 563 761
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	300 000	1 200 000	0	1 173 691	0	0	1 173 691
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 000	4 677 821	0	4 677 821	0	0	4 280 738
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 300 000	5 300 000	0	4 831 720	0	0	4 831 720
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 385 000	20 118 917	0	13 483 179	0	0	13 374 319
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 006 467
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 635 000	42 246 738	882 293	28 830 086	16 200 000	0	28 224 229
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000 000	8 477 932	288 832	5 811 311	4 374 000	0	5 726 035
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 150 000	1 150 000	0	291 009	0	0	291 009
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 150 000	9 627 932	288 832	6 102 320	4 374 000	0	6 017 044
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	53 850 000	67 268 566	1 171 125	46 794 252	20 574 000	0	45 993 485

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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	16 688 819	0	16 687 864	0	0	16 687 864
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 000	4 505 723	0	4 505 723	0	0	4 505 723
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	21 194 542	0	21 193 587	0	0	21 193 587
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	315 620 000	348 233 108	20 262 258	308 666 706	695 574 000	0	307 865 939

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	245 000 000	245 000 000	246 247 300	0	246 247 300
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	246 247 300
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	245 000 000	245 000 000	246 247 300	0	246 247 300
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 220 000	4 220 000	4 261 033	0	4 091 033
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 000 000
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	20	0	20
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	20	0	20
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	11 936	0	11 936
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	9 743
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	4 220 000	4 220 000	4 272 989	0	4 102 989
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	249 220 000	249 220 000	250 520 289	0	250 350 289

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 000 000	13 613 108	13 613 108	0	13 613 108
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	11 000 000	13 613 108	13 613 108	0	13 613 108
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 400 000	85 400 000	84 576 121	0	84 576 121
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	66 400 000	99 013 108	98 189 229	0	98 189 229
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	66 400 000	99 013 108	98 189 229	0	98 189 229

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072210 Járóbeteg szakellátása	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbeteg gyógyító gondozása	072430 Képző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	187 024 680	0	157 746 049	3 237 840	7 400 960	12 672 636	5 967 195	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	161 332	0	25 325	0	33 653	102 354	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 634 813	0	2 029 089	97 524	96 000	412 200	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 358 395	0	28 515 022	0	416 082	2 375 113	52 178	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	221 179 220	0	188 315 485	3 335 364	7 946 695	15 562 303	6 019 373	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 065 208	0	2 065 208	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 065 208	0	2 065 208	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	223 244 428	0	190 380 693	3 335 364	7 946 695	15 562 303	6 019 373	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 434 439	0	13 937 687	420 924	1 098 851	1 246 623	730 354	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 389 492	0	13 927 365	420 924	1 064 226	1 246 623	730 354	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	43 831	0	9 206	0	34 625	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 702 043	0	2 374 367	0	0	63 685	263 991	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 428 309	36 457	1 294 900	17 032	0	64 802	15 118	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 130 352	36 457	3 669 267	17 032	0	128 487	279 109	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 486 405	0	7 367 839	17 972	17 972	64 649	17 973	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135 455	0	135 455	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 621 860	0	7 503 294	17 972	17 972	64 649	17 973	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 856 199	0	2 856 199	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	649 028	0	649 028	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 058 534	0	1 058 534	0	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	4 563 761	0	4 563 761	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 173 691	0	603 691	0	0	570 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 280 738	0	2 965 538	0	0	1 300 500	14 700	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 831 720	0	380 800	0	0	4 450 920	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	13 374 319	421 334	11 318 767	0	0	1 634 218	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 006 467	0	1 006 467	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	28 224 229	421 334	19 832 557	0	0	7 955 638	14 700	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 726 035	27 619	4 450 894	5 496	897	1 170 094	71 035	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	291 009	0	291 009	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 017 044	27 619	4 741 903	5 496	897	1 170 094	71 035	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	072210 Járóbetegs szakellátása	072220 Járóbetegs rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegs gyógyító gondozása	072430 Kéalkotó diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizikoterápiás szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	45 993 485	485 410	35 747 021	40 500	18 869	9 318 868	382 817	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 687 864	0	15 594 864	0	0	1 093 000	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 505 723	0	4 210 613	0	0	295 110	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 193 587	0	19 805 477	0	0	1 388 110	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	307 865 939	485 410	259 870 878	3 796 788	9 064 415	27 515 904	7 132 544	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	307 865 939	485 410	259 870 878	3 796 788	9 064 415	27 515 904	7 132 544	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	0	13	0	1	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	072230 Járóbetegek gyógyító gondozása	072430 Képzőképző diagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	246 247 300	0	0	211 948 346	3 413 216	12 921 459	11 381 650	6 582 629	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	246 247 300	0	0	211 948 346	3 413 216	12 921 459	11 381 650	6 582 629	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	246 247 300	0	0	211 948 346	3 413 216	12 921 459	11 381 650	6 582 629	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 091 033	3 000 000	0	808 933	1 200	6 000	274 900	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	20	3	0	17	0	0	0	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	20	3	0	17	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	11 936	0	0	11 436	0	0	0	500	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	9 743	0	0	9 743	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196 +197+206+213+214+215) (B4)	4 102 989	3 000 003	0	820 386	1 200	6 000	274 900	500	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+2 81) (B1-B7)	250 350 289	3 000 003	0	212 768 732	3 414 416	12 927 459	11 656 550	6 583 129	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 613 108	0	13 613 108	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	13 613 108	0	13 613 108	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 576 121	0	84 576 121	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+ 301+304) (B81)	98 189 229	0	98 189 229	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	98 189 229	0	98 189 229	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	348 539 518	3 000 003	98 189 229	212 768 732	3 414 416	12 927 459	11 656 550	6 583 129	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	250 350 289
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	307 865 939
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-57 515 650
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	98 189 229
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	98 189 229
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	40 673 579
15	C) Összes maradvány (=A+B)	40 673 579
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	40 673 579

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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
48	magasabb vezető	1	28 561 200	0	0	0	0	0	0	0	0
51	szakorvos	3	77 921 826	0	161 332	0	0	1 545 090	0	25 443 602	0
57	főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	1	3 237 840	0	0	0	0	97 524	0	0	0
58	szakdolgozó	10	73 134 862	0	0	0	0	663 456	0	5 713 283	0
60	egyéb foglalkoztatott	1	4 168 952	0	0	0	0	328 743	0	201 510	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	16	187 024 680	0	161 332	0	0	2 634 813	0	31 358 395	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	16	187 024 680	0	161 332	0	0	2 634 813	0	31 358 395	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	10	4	14	15
02	b) csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	10	4	15	16
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	10	4	15	16
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	1	1	1	10	4	15	16
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	4	9	10
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	50 182	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 836 116	0	500 000
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 886 298	0	500 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 594 271	0	1 453 726
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 608 339	0	30 940 039
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	39 202 610	0	32 393 765
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	41 088 908	0	32 893 765
49	C/II/1 Forintpénztár	27 730	0	167 080
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 730	0	167 080
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 116 525	0	38 219 276
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 116 525	0	38 219 276
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 144 255	0	38 386 356
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	518 000	0	170 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	518 000	0	170 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	518 000	0	170 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	518 000	0	170 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 468 853	0	2 287 223
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 468 853	0	2 287 223
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 468 853	0	2 287 223
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	170 000	0	80 000
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	170 000	0	80 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 390 016	0	73 817 344
182	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	33 866 704
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 866 704	0	19 408 859
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	33 866 704	0	53 275 563
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	611 240	0	800 767
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	611 240	0	800 767
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	611 240	0	800 767
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 912 072	0	19 741 014
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 912 072	0	19 741 014
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 390 016	0	73 817 344

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 573 579	0	3 653 033
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 573 579	0	3 653 033
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 623 794	0	84 576 121
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	121 575 600	0	246 247 300
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	221 606	0	11 943
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	148 421 000	0	330 835 364
13	10 Anyagköltség	2 640 287	0	4 333 880
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 649 592	0	35 636 579
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 289 879	0	39 970 459
18	14 Bérköltség	112 693 348	0	186 224 529
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 375 313	0	35 924 049
20	16 Bérjárulékok	10 592 784	0	17 547 698
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	142 661 445	0	239 696 276
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 042 303	0	24 883 007
23	VII Egyéb ráfordítások	3 616 998	0	10 529 809
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-28 616 046	0	19 408 846
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	62 482 750	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	13
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	62 482 750	0	13
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	62 482 750	0	13
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	33 866 704	0	19 408 859

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)	14 895 830	2 342 430	172 042 536	0	0	0	189 280 796
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 687 864	0	16 687 864
07	Egyéb növekedés	476 250	0	18 189 895	0	0	0	18 666 145
08	Összes növekedés (=02+...+07)	476 250	0	18 189 895	0	16 687 864	0	35 354 009
13	Egyéb csökkenés	952 500	0	6 582 925	0	16 687 864	0	24 223 289
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	952 500	0	6 582 925	0	16 687 864	0	24 223 289
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 419 580	2 342 430	183 649 506	0	0	0	200 411 516
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 009 532	748 159	134 434 197	0	0	0	148 191 888
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 386 298	140 545	23 356 164	0	0	0	24 883 007
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	476 250	0	5 080 894	0	0	0	5 557 144
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	13 919 580	888 704	152 709 467	0	0	0	167 517 751
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	13 919 580	888 704	152 709 467	0	0	0	167 517 751
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	500 000	1 453 726	30 940 039	0	0	0	32 893 765
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	13 006 304	0	0	0	13 006 304

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 116 525	0	0	0	38 219 276	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	518 000	0	0	0	170 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 634 525	0	0	0	38 389 276	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 186 843
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
36	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
37	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	809 166

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	11 144 255
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	27 730
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	11 116 525
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)	27 242 101
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-307 865 939
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	348 539 518
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-13 613 108
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-181 630
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-181 630
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	38 386 356
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	38 386 356