

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

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
---------	-----------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

15 megye	0500 pénzügyi körzet	48 település- típus
-------------	-------------------------	---------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

SZABOLCS-SZATMÁR-BELEG-
MEGYE
NYÍREGYHÁZA

Szerv számjele

442330 PIR-törzsszám	1251 szektor	862100 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG

4400 Nyíregyháza Szent István utca 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI IGAZGATÓSÁG
NYÍREGYHÁZA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2019	01	01	12	31

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

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovácsné Pásztor Beatrix (név)
200/66.53-311 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Davó Lászlóné (aláírás)
DAVÓ LÁSZLÓNÉ 42/024-577 (név, telefon)

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

802255

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetéll 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
* 2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozás, költségtérítés, költségtérítés elvétel, költségtérítés átvesztés, költségtérítés átvesztés, költségtérítés átvesztés			Teljesítés	
				6	7	8		
3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	302 639 098	318 026 340	0	317 544 459	617 877 000	0	317 544 459
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	53 200	0	53 200	0	0	53 200
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	5 780 000	0	5 780 000	0	0	5 780 000
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, illóóra, túlszolgálat (K1104)	3 930 000	7 042 429	0	7 042 429	5 400 000	0	7 042 429
06	Jobbiutáni jutalom (K1106)	4 818 000	5 708 400	0	5 348 824	6 339 000	0	5 348 824
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	13 829 007	13 829 007	0	13 353 190	0	0	13 353 190
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 614 930	3 614 930	0	1 462 950	0	0	1 462 950
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 116 000	1 116 000	0	1 034 000	0	0	1 034 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttalmai (>=14) (K1113)	463 400	10 766 347	0	9 472 530	0	0	9 472 530
15	Foglalkoztatottak személyi juttalmai (=01+...+13) (K11)	330 410 435	365 936 653	0	361 091 562	629 616 000	0	361 091 562
17	Munkaviszony megszűnésével járó egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttalmai (K122)	7 182 240	9 260 379	0	9 260 379	0	0	9 260 379
18	Egyéb külső személyi juttalások (K123)	0	312 499	0	312 499	0	0	312 499
19	Külső személyi juttalások (=16+17+18) (K12)	7 182 240	9 572 878	0	9 572 878	0	0	9 572 878
20	Személyi juttalások (=15+19) (K1)	337 592 675	375 509 531	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	75 445 975	196 605 000	1 482 000	75 445 975
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	68 446 704
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 524 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	48 416
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	552 787
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttalomból (K2)	0	0	0	0	0	0	1 864 068
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 282 400	5 282 400	0	2 600 157	0	0	2 600 157
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 526 197	16 526 197	0	15 751 002	12 750 000	0	15 474 215
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 808 597	21 808 597	0	18 351 159	12 750 000	0	18 071 594
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 567 000	2 307 873	0	2 201 490	0	0	2 197 645
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 154 000	2 713 127	0	2 248 464	0	0	2 246 940
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 721 000	5 021 000	0	4 449 954	0	0	4 444 585
35	Közszemélyi díjak (K331)	5 283 829	7 477 255	21 128	6 809 799	28 020 000	0	6 537 690
37	Bérlési és lízings díjak (>=28) (K333)	2 076 000	3 516 847	0	2 411 049	0	0	2 214 009
39	Korbanarás, kijáratási szolgáltatások (K334)	1 478 280	13 085 231	0	8 844 543	0	0	8 608 067
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	6 721 899	5 875 708	0	5 053 254	0	0	5 024 729
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	3 001
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	120 384 176	188 432 542	0	134 150 858	347 874 000	0	135 464 846
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 456 063	20 911 596	0	10 933 428	8 754 000	0	10 542 418
44	ebből: biztossági díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	580 234
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	152 400 160	239 299 179	21 128	168 202 931	384 648 000	0	158 991 749

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési ügylet, más finanszírozásból - Költségvetési évi költségvetés elvétel		Költségvetési ügylet, más finanszírozásból - Költségvetési évi költségvetés elvétel		Költségvetési ügylet, más finanszírozásból - Költségvetési évi költségvetés elvétel	Feljelölés
				5	6	7	8		
2		4	5	6	7	8	9	10	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 452 200	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	Külföldieknek, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 452 200	3 892 294	0	3 892 294	0	0	0	3 892 294
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 964 172	16 885 992	5 705	11 646 506	39 000 000	0	0	11 374 000
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	114 180	114 180	0	89 000	0	0	0	89 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+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+56) (K35)	18 644 894	20 566 714	5 705	12 558 566	39 000 000	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	436 398 000	0	55 000	197 086 372
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) (K63)	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	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 401 575	3 499 839	0	3 465 409	0	0	0	3 465 409
198	Beruházások (=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	1 262 619 000	0	1 547 000	659 662 467

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési érben csökkentés	Teljesítés
			5	6		
7	8	9	10	11	12	13
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	513 776 500	553 319 748	553 319 748	0	553 319 748
37	ebből: árcedabiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	549 665 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 654 048
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	513 776 500	553 319 748	553 319 748	0	553 319 748
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 206 000	29 573 838	30 027 430	0	29 573 838
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	1 217 455
189	Közvetített szolgáltatások értéke (>=190) (B403)	4 806 000	5 032 504	5 878 357	0	5 027 504
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 328 400	1 302 689	1 350 956	0	1 302 689
204	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	149	149	0	149
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (<=201+204) (B408)	0	149	149	0	149
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	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	36 755 188	38 102 900	0	36 750 188
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	539 104 900	590 074 936	591 422 648	0	590 069 936

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven belüli teljesítés	Követelés - költségvetési éven kívüli teljesítés	7	8
2	3	4	5	6	7	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	66 550 651	136 365 423	136 365 423	0	0	136 365 423
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	66 550 651	136 365 423	136 365 423	0	0	136 365 423
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	17 184 099	32 130 416	32 130 416	0	0	32 130 416
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	83 734 741	168 495 839	168 495 839	0	0	168 495 839
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	83 734 741	168 495 839	168 495 839	0	0	168 495 839

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknként

#	Megnevezés	Összesen	072110 Hírszerzés alapellátás	070117 Hírszerzési ágazati ellátás	072410 Szociális ellátás	072313 Egyszerűsített szociális ellátás	072410 Oktatás (egyszerűsített) szociális	072811 Foglalkoztatás, egészségügyi rehabilitáció	074091 Család és nevelési segítségnyújtás gondozás	074032 Jóléti, egészségügyi rehabilitáció	074054 Komplex egészségügyi rehabilitációs programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	317 544 459	7 451 178	28 258 301	0	12 155 286	2 214 696	4 241 291	248 761 851	14 461 756	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	53 200	0	0	0	0	0	0	0	53 200	0
03	Céltútelés, projektpremium (K1103)	5 780 000	250 000	1 565 000	0	545 000	200 000	250 000	1 720 000	1 250 000	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 042 429	12 000	1 374 257	0	0	0	20 172	8 000	5 628 000	0
05	Jubileumi jutalom (K1106)	5 348 824	0	0	0	0	0	0	4 603 824	745 000	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	13 353 190	0	0	0	12 960	0	74 918	13 254 049	31 263	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	1 462 950	0	158 400	0	285 683	0	33 210	710 617	275 040	0
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	1 034 000	24 000	95 000	0	48 000	12 000	21 000	798 000	36 000	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
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	361 091 582	7 647 517	31 668 610	0	13 352 824	2 513 040	4 640 691	277 229 459	22 528 541	1 310 900
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	9 260 379	246 000	4 503 502	0	298 000	632 107	2 186 200	189 000	114 000	1 091 570
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	312 499	2 124	43 173	0	0	0	0	255 084	0	12 118
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
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	370 664 480	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
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
22	ebbsé; szociális hozzájárulási adó (K2)	68 446 704	1 570 236	7 050 009	0	2 574 943	604 455	1 269 593	50 718 192	4 232 435	426 841
23	ebbsé; rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 524 000	0	0	0	0	0	0	4 524 000	0	0
24	ebbsé; egészségügyi hozzájárulás (K2)	48 416	0	0	0	1 491	0	1 491	45 434	0	0
25	ebbsé; léppont hozzájárulás (K2)	562 787	485 962	0	0	0	0	0	76 825	0	0
27	ebbsé; munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 864 068	44 948	430 678	0	91 043	22 475	49 853	1 150 214	74 857	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 397 469	0	1 390 950	0	132 458	297 065	40 887	736 109	0	0
29	Üzemszerzés (K312)	15 474 215	1 775 455	4 475 339	43 828	2 235 465	960 300	418 015	4 599 286	916 898	12 393
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
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 197 645	114 543	934 354	788	7 311	685	76 532	1 049 202	14 230	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
34	Kommunikációs szolgáltatások (=321-33) (K32)	4 444 585	159 084	1 729 817	788	29 460	9 193	125 067	2 344 073	47 103	0

05A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összeset	072113 Helyi önkormányzatok feladatainak megvalósítása	072311 Foglalkoztatás	072312 Foglalkoztatás	072313 Foglalkoztatás	072314 Foglalkoztatás	072410 Oktatás (egyes-egyes) szakoktatás	074031 Egyszerűsített köznevelési feladatok	074032 Család és nemzetségi ügyek	074033 Ifjúsági és szociális ügyek	074034 Család és nemzetségi ügyek	074054 Komplex egészségügyi programok
35	Közvetlen díjak (K331)	6 537 680	264 996	1 684 835	0	481 512	0	106 855	3 999 482	0	0	0	0
37	Bérek és lízing díjak (=38) (K333)	2 214 009	1 100 144	0	0	0	0	0	1 085 865	0	0	0	28 000
39	Karbantartási, birtokvitai szolgáltatások (K334)	8 608 067	2 055 191	3 584 131	184 449	116 054	0	300 930	2 229 192	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	5 024 729	2 587 423	224 704	1 971 697	0	0	2 856	238 049	0	0	0	0
41	elhőlt: államháztartáson belüli (K335)	3 001	0	0	3 001	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	125 464 846	4 301 150	96 556 750	5 230 500	0	0	6 646 100	195 079	4 620 000	19 268	1 885 737	410 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	10 542 418	4 659 149	2 980 465	63 937	202 862	0	80 000	9 633 404	16 000	0	0	635 000
44	elhőlt: biztosítási díjak (K337)	580 234	0	580 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	158 391 749	14 968 053	105 030 885	2 173 754	800 428	0	6 728 956	5 047 053	5 047 053	19 440	3 404 668	1 073 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 777 064	209 946	30 104	0	89 594	0	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	115 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 230
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 892 294	209 946	30 104	0	89 594	0	0	0	0	0	0	115 230
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 374 000	3 476 420	3 013 726	585 424	837 514	23 833	163 923	2 892 193	18 780	0	0	199 090
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	89 000	0	89 000	0	0	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	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	819 325	70 350	555 811	0	149 732	0	25 000	18 432	0	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 286 060	3 546 770	3 658 537	585 424	987 246	23 833	188 923	2 914 360	163 097	18 780	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	4 274 651	5 482 610	8 184 437	23 631 900	5 813 560	18 780	8 536 360	1 399 713
190	Immateriális javak beszerzése, felújítása (K63)	78 000	0	19 500	0	6 500	0	6 500	45 500	0	0	0	0
193	Információk eszközök beszerzése, felújítása (K63)	658 492	0	18 898	0	0	0	0	403 094	0	0	0	236 500
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	12 263 669	0	9 128 551	0	584 003	0	46 220	842 392	121 233	0	0	1 541 270
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 465 499	0	2 439 977	0	159 436	0	34 488	3 468 569	0	0	0	479 999
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	16 465 660	0	11 606 926	0	749 939	0	49 250	1 639 555	162 221	0	0	2 257 769
266	Költegvétési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	659 662 467	30 847 095	171 618 530	2 797 201	21 342 891	5 482 610	12 005 764	359 459 663	14 123 609	18 780	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	21 342 891	5 482 610	12 005 764	359 459 663	14 123 609	18 780	35 486 193	6 498 911

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként												
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	072410 Orvosi (egészségügyi) szakfeladatok	074011 Fogalmozgató-egészségügyi alapellátás	074032 Ifjúságszegélyes-egészségügyi gondozás	074054 Kórházi egészségfejlesztési projektelési programok	
308	Állagorvosi statisztikai állományi létszám	88	2	9	0	0	4	1	3	65	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	0186030 Kormányzati célú finanszírozási műveletek	0721111 Háziorvosi alapellátás	0731117 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0723111 Fogorvosi alapellátás	0723112 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0723113 Fogorvosi szakellátás	0724103 Önkormányzati egészségügyi alapellátás (egészségügyi szakigazgatóságok)	0740311 Foglalkoztatási egészségügyi alapellátás (egészségügyi központok)	0740311 Csakföld és növénytermesztés egészségügyi központok	0740322 Helyi-egészségügyi központok
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	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	549 865 700	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	eből: elbírálható állami pénzalapok (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 ellátásai (=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	eből: egészségügyi eszközök bérfeladásából származó bevételek (B402)	1 217 455	0	1 012 238	205 217	0	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellátásai (=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 kamattalégo bevételek (=205+206) (B4082)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0
207	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek (=201+204) (B408)	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	5 038 872	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 (B913)	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 szervei támogatás (B916)	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 - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1.	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	168 495 639
06	III Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	168 495 639
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	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											
#	Névvezetés	Létszám (Érvezet átlagon arányosított állományi létszám, éves)	Tervezési időszakok (hónapok, munkahelyek)	Nemzeti juttatások, céljuttatások, projektjuttatások	Készlet, létszám, helyettesítés, ill. túlszám	Vegyes juttatások, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 634 796	730 000	0	0	299 640	24 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	13 195 964	660 000	707 813	1 698 000	1 005 955	248 639	0	338 805	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	18 095 170	915 000	706 616	0	923 902	134 788	0	266 600	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	73	276 618 507	3 528 200	5 628 000	3 650 824	11 123 883	2 089 523	0	8 867 125	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK 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	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	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	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves-állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Mégnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										Létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Vezetői létszám képviselői végzettséggel	Vezetői létszám funkciók végzettséggel	Vezetői létszám szociális végzettséggel	Vezetői létszám alábbi végzettséggel	Vezetői létszám alábbi végzettséggel	Vezetői létszám alábbi végzettséggel	Vezetői létszám alábbi végzettséggel	Vezetői létszám alábbi végzettséggel	Vezetői létszám alábbi végzettséggel	Vezetői létszám alábbi végzettséggel	Vezetői létszám alábbi végzettséggel	Vezetői létszám alábbi végzettséggel
01	a) csoport	1	2	3	0	4	67	71	74				
02	b) csoport	0	1	1	0	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				1
10	Információs	0	0	0	0	0	0	0	0				1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	2	2				
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	2				
15	-I. csoport feladatát segítő	0	0	0	0	0	0	0	0				2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0				9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	11				
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	3	4	0	15	69	84	88				
33	I. funkció csoport	1	3	4	0	15	69	84	88				
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0				75
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0				2
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	4	0	4	4				
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3				3
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0				1

12/A - Mérleg				
Sorszám	Mégnevezés	Egyenleg		Tartalékok
		Működési (+/-)	Működési (+/-)	
05	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 TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/II/A/III+A/II/A/IV)	25 904 052	0	30 102 964
29	B/II/1 Vásárolt készletek	327 589	0	243 855
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	327 589	0	243 855
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	327 589	0	243 855
47	C/II/1 Forráspénzár	139 240	0	156 395
50	C/II Pénzfutárak, csekkok, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	139 240	0	156 395
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	136 106 183	0	98 746 913
53	C/III Forrásszámlák (=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 éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	1 159 569	0	1 352 712
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 097 564	0	1 304 445
73	D/II/4b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 005	0	48 267
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 159 569	0	1 352 712
113	D/III/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/III/4a+...+D/III/4)	716 650	0	0
114	D/III/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	716 650	0	0
142	D/III Költségvetési éven 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: foglalkoztatottnak adott előlegek	120 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	120 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	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/II 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+E/IV)	-103 701	0	-16 398
172	F/1 Eredményzárított bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	631 027
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+E/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/II Nemzeti vagyon indukciók értéke	316 200 570	0	316 200 570
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-195 039 211	0	-195 039 211
179	G/III Egyéb eszközök indukciók értéke és változásai	75 694 215	0	75 694 215
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-58 112 039	0	-71 172 330
182	G/VI Működési 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/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 519 820	0	10 368 532
209	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 519 820	0	10 368 532

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
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	0	0	1 547 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+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				
#	Művelet	Módosítások (4/5)		
		Előző időszak	Időszak	Tartalékok
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	30 311 316	0	35 637 528
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	30 311 316	0	35 637 528
08	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	552 053 857	0	585 459 164
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	529 762	0	3 872
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	552 583 619	0	585 454 036
13	10 Anyagbirtok	18 810 931	0	16 839 969
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	150 363 625	0	171 114 239
16	13 Előadott (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 Bérköltség	287 315 927	0	335 557 323
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 620 167	0	41 668 674
20	16 Bejárások	71 173 451	0	77 883 425
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	401 109 545	0	455 109 422
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 645 268	0	8 766 249
23	VII Egyéb ráfordítások	12 185 055	0	14 495 631
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-V-VI-VII)	-13 060 411	0	-50 241 425
28	20 Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	120	0	149
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=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	Tulajdonok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesítő (=3+4+5+6+7+8)	9
01	Tárgyévi 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 aktivált beruházások	78 000	0	0	0	0	0	0	12 965 161
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált 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 csökkentés	560 400	0	93 701	0	0	0	0	13 541 262
14	Összes csökkentés (=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 csökkentése	560 400	0	14 955 259	0	0	0	0	15 515 659
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) leirt eszközök bruttó értéke	2 528 021	0	42 947 974	0	0	0	0	45 476 995

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bevételek	Nyitó adatok, értékesítés	Tartalékosítási elszámolt értékesítés	Tartalékosításon kívüli értékesítés	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	120 000	0	0	0	0
04	Készletek	327 589	0	0	243 855	0
06	Külsőforrás kirívóli forrászámok	136 066 183	0	0	98 746 913	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlák kivételével	1 676 219	0	91 998	1 444 710	91 998
11	Összesen (=01+...+10)	138 429 991	0	91 998	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 részesültek száma	7
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)	25 578 662
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok 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 járuléka (a járulékok 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 hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	48 416
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	17 221
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	4 849 846
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok, térségi vállalkozások, helyi vállalkozások, költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezetek feladatait ellátó szervezeti egységek (PIR) száma	2
82	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és nemzetiségi önkormányzatok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezetek feladatait ellátó szervezeti egységek (PIR) száma	802 255

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
3	Összes (a főkönyvben szereplő előjelűek összegében) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	136 245 423
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-331B) + (332-332B)]	139 249
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-331B) + (332-332B)]	136 106 183
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-37 342 115
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-639 662 467
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	798 565 775
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-136 365 423
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-120 000
16	7e sor: Foglalkoztatottak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3651-3651B5]	-120 000
44	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	98 903 308
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]	98 903 308

