

Adatellenőrző kód: 72-2f607f4331d-2229-72-48-f17-66-6c1548-78-6c-26

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0101"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="849685"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862200"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BIATORBÁGYI EGÉSZSÉGHÁZ

2051 Biatorbágy Mester utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	0	199 703 382	0	169 997 022	674 576 136	0	169 997 022
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	14 833 404	0	13 602 296	0	0	13 602 296
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 243 468	0	3 120 865	0	0	3 120 865
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 800 000	0	1 630 860	0	0	1 630 860
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	270 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	1 351 500	0	1 031 466	0	0	1 031 466
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	19 651 860	0	19 651 860	0	0	19 651 860
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	243 153 614	0	209 334 369	674 576 136	0	209 334 369
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 190 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 498 452	0	442 080	0	0	442 080
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	3 688 452	0	442 080	0	0	442 080
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	246 842 066	0	209 776 449	674 576 136	0	209 776 449
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	29 231 633	0	18 726 816	87 694 899	0	18 726 816
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 463 282
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	18 900
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	244 634
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	8 850 769	0	1 942 812	0	0	1 819 436
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	2 729 455	0	1 759 822	0	0	1 759 822
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	11 580 224	0	3 702 634	0	0	3 579 258
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	5 354 305	0	5 187 836	218 448	0	5 187 836
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 660 218	0	497 460	73 563	0	480 705
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	7 014 523	0	5 685 296	292 011	0	5 668 541
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	2 583 543	0	1 523 077	43 446	0	1 371 077
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	561 010	0	561 010	0	0	507 100
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	34 567 337	0	29 341 948	12 000 000	0	28 338 366
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	4 751 499	0	3 630 088	161 535	0	3 522 297
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	559 747
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	42 463 389	0	35 056 123	12 204 981	0	33 738 840
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 600	0	10 600	0	0	10 600
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	10 600	0	10 600	0	0	10 600
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	9 004 524	0	4 779 583	59 145	0	4 674 144

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	14 215 921	0	14 215 471	0	0	14 215 471
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	23 220 445	0	18 995 054	59 145	0	18 889 615
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	84 289 181	0	63 449 707	12 556 137	0	61 886 854
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 795 104	0	1 770 805	0	0	1 770 805
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 336 876	0	2 794 898	0	0	2 794 898
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 386 540	0	1 232 740	0	0	1 232 740
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	6 518 520	0	5 798 443	0	0	5 798 443
207	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	314 961	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	170 079	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	485 040	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0	367 366 440	0	297 751 415	774 827 172	0	296 188 562

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)	0	278 258 003	51 861 159	0	51 861 159
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	21 178 297
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	30 682 862
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	278 258 003	51 861 159	0	51 861 159
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	4 017 361	4 017 361	0	4 017 361
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	4 017 361
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	4 017 361	4 017 361	0	4 017 361
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	14 479 605	16 707 378	0	16 590 978
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	50 000	79 503	0	23 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	12 000 000	142 126	0	135 126
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	26 529 605	16 929 007	0	16 749 104
228	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	0	0	1 073 201	0	1 073 201
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	0	1 073 201	0	1 073 201
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	308 804 969	73 880 728	0	73 700 825

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	58 561 471	237 245 336	0	237 245 336
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	58 561 471	237 245 336	0	237 245 336
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	58 561 471	237 245 336	0	237 245 336

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072240 Járóbeteg egynapos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	076010 Egészségügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	169 997 022	158 573 536	0	0	5 249 134	1 781 983	4 392 369	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	13 602 296	13 034 296	0	0	0	568 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 120 865	2 708 147	195 511	0	80 232	77 529	0	59 446	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 630 860	1 552 735	0	0	0	78 125	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 031 466	927 396	0	0	0	18 900	85 170	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 651 860	17 805 261	0	0	1 732 325	0	114 274	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	209 334 369	194 901 371	195 511	0	7 061 691	2 524 537	4 591 813	59 446	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	442 080	305 720	0	0	0	0	136 360	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	442 080	305 720	0	0	0	0	136 360	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	209 776 449	195 207 091	195 511	0	7 061 691	2 524 537	4 728 173	59 446	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 726 816	17 642 400	25 416	0	103 656	337 452	610 164	7 728	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 463 282	17 390 585	25 416	0	103 656	325 733	610 164	7 728	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	18 900	18 900	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	244 634	232 915	0	0	0	11 719	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 819 436	1 701 379	0	0	77 795	0	40 262	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 759 822	1 396 503	0	0	0	0	363 319	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 579 258	3 097 882	0	0	77 795	0	403 581	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 187 836	5 008 836	0	0	0	0	179 000	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	480 705	467 635	0	0	0	0	13 070	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 668 541	5 476 471	0	0	0	0	192 070	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 371 077	1 351 190	0	0	0	0	19 887	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	507 100	507 100	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 338 366	19 012 949	0	5 419 750	2 138 000	0	1 767 667	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 522 297	2 355 394	0	312 500	0	0	854 403	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	559 747	559 747	0	0	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	33 738 840	23 226 633	0	5 732 250	2 138 000	0	2 641 957	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 600	10 600	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072240 Járóbeteg egy napos ellátása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képződiagnosztikai szolgáltatások	072450 Fizioterápiás szolgáltatás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	076010 Egészségügy igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	10 600	10 600	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 674 144	3 425 438	0	0	21 005	0	1 227 701	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 215 471	14 192 971	0	14 610	7 890	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 889 615	17 618 409	0	14 610	28 895	0	1 227 701	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	61 886 854	49 429 995	0	5 746 860	2 244 690	0	4 465 309	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 770 805	178 420	0	0	0	0	1 592 385	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 794 898	0	0	0	0	0	2 794 898	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 232 740	48 173	0	0	0	0	1 184 567	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 798 443	226 593	0	0	0	0	5 571 850	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	296 188 562	262 506 079	220 927	5 746 860	9 410 037	2 861 989	15 375 496	67 174	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	296 188 562	262 506 079	220 927	5 746 860	9 410 037	2 861 989	15 375 496	67 174	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	13	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072210 Járóbetégek gyógyító szakellátása	072230 Járóbetégek gyógyító gondozása	072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	072430 Képzőket diagnosztikai szolgáltatások	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	51 861 159	21 178 297	30 651 562	31 300	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	21 178 297	21 178 297	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	30 682 862	0	30 651 562	31 300	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	51 861 159	21 178 297	30 651 562	31 300	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 017 361	4 017 361	0	0	0	0	0	0
71	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	4 017 361	4 017 361	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 017 361	4 017 361	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 590 978	0	10 438 988	0	5 911 990	0	240 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	23 000	0	0	0	0	23 000	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	135 126	0	135 123	0	0	0	3	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 749 104	0	10 574 111	0	5 911 990	23 000	240 003	0
228	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek (>=229) (B55)	1 073 201	0	1 073 201	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	1 073 201	0	1 073 201	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	73 700 825	25 195 658	42 298 874	31 300	5 911 990	23 000	240 003	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	237 245 336	237 245 336	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	237 245 336	237 245 336	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	237 245 336	237 245 336	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	310 946 161	262 440 994	42 298 874	31 300	5 911 990	23 000	240 003	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	73 700 825
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	296 188 562
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-222 487 737
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	237 245 336
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	237 245 336
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 757 599
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 757 599
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 757 599

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, projektpremium	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	6 975 000	1 395 000	462 313	0	78 125	118 680	0	20 000	0
51	szakorvos	3	86 612 768	0	365 955	0	0	161 340	0	19 317 074	0
58	szakdolgozó	2	18 568 627	2 618 200	275 852	0	351 563	413 400	0	214 618	0
60	egyéb foglalkoztatott	7	57 840 627	9 589 096	2 016 745	0	1 201 172	638 046	0	100 168	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	13	169 997 022	13 602 296	3 120 865	0	1 630 860	1 331 466	0	19 651 860	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	13	169 997 022	13 602 296	3 120 865	0	1 630 860	1 331 466	0	19 651 860	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	38	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	9	3	12	13
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	9	3	12	13
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	9	3	12	13
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	1	1	0	9	3	12	13
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	213 363 555
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	27 652 892
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	241 016 447
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	241 016 447
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	1 422 565
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	1 422 565
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	10 210 174
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	10 210 174
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	11 632 739
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	179 903
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	172 903
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	7 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	179 903
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	906 540
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	906 540
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	906 540
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	1 086 443
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 778 320
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	440 000
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 218 320
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 218 320
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	214 631
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	214 631
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	0	0	256 168 580
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	272 697 643
182	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-65 124 000
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	12 522 808
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	0	0	220 096 451
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 562 853
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 562 853
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 562 853
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	34 509 276
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	34 509 276
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	0	256 168 580

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	16 786 881
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	16 786 881
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	237 245 336
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	51 861 159
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4 017 361
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	135 126
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	0	0	293 258 982
13	10 Anyagköltség	0	0	3 702 634
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	39 235 968
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	0	0	42 938 602
18	14 Bérköltség	0	0	195 325 480
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	23 594 781
20	16 Bérjárulékok	0	0	22 108 925
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	0	0	241 029 186
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	8 355 966
23	VII Egyéb ráfordítások	0	0	6 190 581
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	0	0	11 531 528
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	991 280
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	991 280
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	991 280
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	0	0	12 522 808

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 565 703	0	4 565 703
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 565 703	0	0	0	4 565 703
07	Egyéb növekedés	700 311	279 949 642	79 742 211	0	0	0	360 392 164
08	Összes növekedés (=02+...+07)	700 311	279 949 642	84 307 914	0	4 565 703	0	369 523 570
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 157 092	0	4 565 703	0	6 722 795
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 157 092	0	4 565 703	0	6 722 795
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	700 311	279 949 642	82 150 822	0	0	0	362 800 775
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	700 311	66 586 087	66 796 241	0	0	0	134 082 639
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	12 298 311	0	0	0	12 298 311
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	700 311	66 586 087	54 497 930	0	0	0	121 784 328
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	700 311	66 586 087	54 497 930	0	0	0	121 784 328
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	213 363 555	27 652 892	0	0	0	241 016 447
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	700 311	0	23 072 185	0	0	0	23 772 496

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	906 540	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	10 210 174	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	179 903	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	11 296 617	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	285 691
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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	390 000

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
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)	11 632 739
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-296 188 562
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	310 946 161
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	906 540
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	906 540
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	2 218 320
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 778 320
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	440 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	11 632 739
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	11 632 739