

Adatellenőrző kód: -55-46-19-27657e-6a-5-24-2248-5a12-2c-45-36-2c47830

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="3600"/>	<input type="text" value="47"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Veszprém Vármegye
Veszprém

Szerv számjele

<input type="text" value="665955"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI BÖLCŐDEI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

8200 Veszprém Cserhát lakótelep 13

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VMJV Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Veszprém

2023 év

Május

hó. 30. nap



a szerv gazdasági vezetője

A.S.

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ambrus Ildikó (név)

88/425-805 (telefon)

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



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Szabó Balázs (aláírás)

20/779-0591 (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.NET

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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Éves költségvetési beszámoló

VESZPRÉMI BÖLCSŐDEI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3600

Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 665955
Éves költségvetési beszámoló
VESZPRÉMI BÖL CSÖDEI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTEGRÁLT INTÉZMÉNY
Megye/Vármegye: 19 Pénzügyi körzet: 3600
Szakág: 889110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	994 479 000	961 233 000	0	947 811 916	1 104 462 000	0	947 811 916	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	16 641 000	0	16 640 860	0	0	16 640 860	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	310 000	0	154 150	0	0	154 150	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 112 000	0	9 111 190	0	0	9 111 190	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	20 540 000	0	15 629 003	0	0	15 629 003	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 000 000	27 303 000	0	27 302 798	0	0	27 302 798	
09	Közteljesítési költségterítések (K1109)	7 806 000	7 806 000	0	5 116 859	0	0	5 116 859	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	400 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	22 073 000	0	22 073 000	0	0	22 073 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 026 685 000	1 065 018 000	0	1 043 839 776	1 104 462 000	0	1 043 839 776	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	7 133 000	0	7 132 360	0	0	7 132 360	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 503 000	0	3 502 979	0	0	3 502 979	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 636 000	0	10 635 339	0	0	10 635 339	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 026 685 000	1 075 654 000	0	1 054 475 115	1 104 462 000	0	1 054 475 115	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	155 777 000	165 703 000	0	161 951 132	298 204 450	0	161 951 132	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	135 850 856	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 582 000	
25	ebbel: rappenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 075 258	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 443 018	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 460 000	5 527 000	0	5 526 119	0	0	5 526 119	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	38 478 000	45 489 000	0	45 488 148	5 008 000	0	45 488 148	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 938 000	51 016 000	0	51 014 267	5 008 000	0	50 962 608	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 910 000	2 186 000	0	2 185 167	1 943 604	0	2 185 167	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 760 000	2 334 000	0	2 333 979	9 927 000	0	2 333 979	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 670 000	4 520 000	0	4 519 146	11 870 604	0	4 519 146	
35	Közüzemi díjak (K331)	69 427 000	76 046 000	0	75 715 976	206 233 677	21 382 371	73 053 050	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	10 000	0	9 449	0	0	9 449	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	590 000	749 000	0	748 015	0	2 362	748 015	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 120 000	32 986 000	0	32 985 643	2 300 000	162 000	32 706 043	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 070 000	24 145 000	0	24 144 972	6 237 834	0	23 544 729	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	447 744	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	113 207 000	133 936 000	0	133 604 055	214 771 511	21 546 733	130 061 286	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	92 000	0	73 720	0	0	73 720	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	92 000	0	73 720	0	0	73 720	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 123 000	26 742 000	0	26 507 852	39 927 996	1 925 356	25 622 585	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	970 000	1 094 000	0	1 094 000	0	0	1 094 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	33 000	31 000	0	30 119	0	0	28 619	
59	Különléte betételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	29 126 000	27 867 000	0	27 631 971	39 927 996	1 925 356	26 745 204	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	193 981 000	217 431 000	0	216 843 159	271 578 111	23 472 089	212 361 964	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	444 000	0	443 500	0	0	443 500	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 551 000	7 406 000	0	4 813 987	0	0	4 813 987	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	419 000	2 120 000	0	1 419 527	0	0	1 419 527	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)(K6)	1 970 000	9 970 000	0	6 677 014	0	0	6 677 014	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)(K1-K8)	1 378 413 000	1 468 758 000	0	1 439 946 420	1 674 244 561	23 472 089	1 435 465 225	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 528 000	16 812 000	19 990 464	13 627 000	17 194 464	
40	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	15 284 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 910 464	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 528 000	16 812 000	19 990 464	13 627 000	17 194 464	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 000 000	1 000 000	1 487 848	80 000	1 437 848	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 000 000	10 000 000	10 904 353	0	10 904 353	
198	Ellátási díjak (B405)	7 998 000	7 998 000	7 821 372	0	7 821 372	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 559 000	3 559 000	4 130 771	0	4 130 771	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	353 855	0	353 855	
209	Kamatbevételek és más nyereséjellegi bevételek (=201+205) (B408)	0	0	353 855	0	353 855	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	68 645	0	68 645	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	64 909	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	22 557 000	22 557 000	24 766 844	80 000	24 716 844	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	24 085 000	39 369 000	44 757 308	13 707 000	41 911 308	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 970 000	31 657 000	31 656 510	0		31 656 510
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	9 970 000	31 657 000	31 656 510	0		31 656 510
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 344 358 000	1 397 732 000	1 397 732 000	0		1 397 732 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 354 328 000	1 429 389 000	1 429 388 510	0		1 429 388 510
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 354 328 000	1 429 389 000	1 429 388 510	0		1 429 388 510

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfelhalmozás	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névelői egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076062 Település-egészségügyi feladatok	104031 Gyermekbölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Tönkös szertartás, illemények, munkabérek (K1101)	947 811 916	0	5 709 341	4 036 625	0	177 720 577	0	20 739 431	683 039 175	56 566 767	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 640 860	0	82 707	82 707	0	2 230 829	0	285 715	12 799 502	1 159 400	0
03	Céltutítás, projektpremium (K1103)	154 150	0	0	0	0	0	0	0	154 150	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 111 190	0	0	0	0	4 034 564	0	0	5 076 626	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	15 629 003	0	0	0	0	4 237 075	0	525 400	10 866 528	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	27 302 798	0	153 480	153 480	0	3 773 144	0	419 460	20 852 064	1 951 170	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	5 116 859	0	126 600	0	0	930 981	0	0	3 675 213	384 065	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 073 000	0	430 278	134 008	0	4 145 133	0	204 826	15 254 440	1 904 315	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	1 043 839 776	0	6 502 406	4 406 820	0	197 072 303	0	22 174 832	751 717 698	61 965 717	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tizezett juttatásai (K122)	7 132 360	0	2 160 000	0	346 824	53 500	4 076 000	0	240 000	256 036	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 502 979	0	0	0	0	110 657	0	0	3 392 322	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	10 635 339	0	2 160 000	0	346 824	164 157	4 076 000	0	3 632 322	256 036	0
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	1 054 475 115	0	8 662 406	4 406 820	346 824	197 236 460	4 076 000	22 174 832	755 350 020	62 221 753	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	161 951 132	0	1 112 620	605 825	4 029	29 963 992	480 942	2 961 881	116 340 154	10 481 689	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	135 850 856	0	1 088 224	560 883	1 886	25 873 397	480 942	2 893 601	95 350 564	9 581 359	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 582 000	0	0	0	0	2 830 000	0	0	13 752 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 075 258	0	0	0	0	625 423	0	2 228	3 854 550	593 057	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 443 018	0	24 396	24 942	2 143	635 172	0	66 052	3 383 040	307 273	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 526 119	0	251 140	428 674	458 803	851 591	202 077	32 255	2 739 123	562 456	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 436 489	0	27 258	12 371	83 932	3 529 990	0	95 615	13 000 215	28 687 108	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	50 962 608	0	278 398	441 045	542 735	4 381 581	202 077	127 870	15 739 338	29 249 564	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 185 167	0	195 493	245 546	273 456	668 175	0	63 754	481 818	256 925	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 333 979	0	914 314	145 869	47 896	434 882	0	120 808	670 210	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	4 519 146	0	1 109 807	391 415	321 352	1 103 057	0	184 562	1 152 028	256 925	0
35	Közüzemi díjak (K331)	73 053 050	0	13 738 696	2 163 760	200 485	4 280 798	0	1 092 439	48 260 479	3 316 393	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	072111 Háztartási alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Csald és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	076062 Település-egészségügyi feladatok	104031 Cyomelek bñcsõdében és mini bñcsõdében történõ ellátása	104035 Cyemekeltetõzés bñcsõdében, fogvarakosok nappali intezmenyeben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	9 449	0	0	0	3 307	0	0	0	3 307	2 835	0
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	748 015	0	152 362	184 869	186 769	62 104	0	43 586	112 175	6 150	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 706 043	0	7 960 000	11 118 810	24 000	4 072 326	0	0	5 991 207	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 544 729	0	5 241 011	238 758	8 515 909	0	0	384 826	7 749 666	555 981	0
44	ebbeli, biztosítási díjak (K337)	447 744	0	60 631	8 519	307 080	0	0	0	71 514	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	130 061 286	0	27 092 069	13 706 197	13 010 783	4 660 867	4 072 326	1 520 851	62 116 834	3 881 359	0
46	Kiküldetési kiadások (K341)	73 720	0	0	0	0	0	0	0	14 700	0	0
48	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	73 720	0	0	0	59 020	0	0	0	14 700	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 622 585	0	2 834 813	376 696	3 652 493	11 921	0	359 859	12 302 762	5 777 605	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 094 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 619	0	131	0	12 208	0	0	700	10 431	5 149	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 745 204	0	3 533 944	376 696	3 664 701	11 921	0	360 559	12 313 193	6 177 754	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	212 361 964	0	32 014 218	14 915 353	22 219 142	5 831 390	4 286 324	2 193 842	91 336 093	39 565 602	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	443 500	0	0	0	181 000	0	0	0	262 500	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 813 987	0	62 992	46 457	976 090	0	0	247 458	2 792 361	688 629	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 419 527	0	17 008	12 543	312 416	0	0	66 814	824 815	185 931	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 677 014	0	80 000	59 000	1 469 506	0	0	314 272	3 879 676	874 560	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 435 465 225	0	41 869 244	19 986 998	6 182 243	250 889 100	8 843 266	27 644 827	966 905 943	113 143 604	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 435 465 225	0	41 869 244	19 986 998	6 182 243	250 889 100	8 843 266	27 644 827	966 905 943	113 143 604	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	195	0	1	1	28	0	0	3	146	16	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek	072111. Háziorvosi alappellátás	072311 Fogorvosi alappellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és novatívai egészségügyi gondozás	076062 Település-egészségügyi feladatok	104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkosok nappali intézményében
34	Egyéb működési célú támogatások beltről (=35+...+44) (B16)	17 194 464	0	0	0	0	0	0	1 910 464	0	0	15 284 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	15 284 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 284 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 910 464	0	0	0	0	0	0	1 910 464	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	17 194 464	0	0	0	0	0	0	1 910 464	0	0	15 284 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 437 848	1 260 000	0	0	68 268	0	0	0	35 000	0	74 580	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	10 904 353	0	0	0	1 761	8 041 600	1 871 698	0	0	989 294	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	7 821 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 821 372
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 130 771	0	0	0	18 907	1 616 586	144 909	0	0	238 601	0	2 111 768
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	353 855	0	0	0	0	0	0	0	88 146	0	265 709	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	353 855	0	0	0	0	0	0	0	88 146	0	265 709	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	68 645	0	0	0	0	3	0	0	1 000	0	67 642	0
220	ebből: kiadások visszatérítési (B411)	64 909	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	63 909	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	24 716 844	1 260 000	0	0	88 936	9 658 189	2 016 607	0	124 146	1 227 895	407 931	9 933 140
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	41 911 308	1 260 000	0	0	88 936	9 658 189	2 016 607	1 910 464	124 146	1 227 895	15 691 931	9 933 140
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 656 510	0	31 656 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	31 656 510	0	31 656 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi irányítói szervei támogatás (B816)	1 397 732 000	0	1 397 732 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 429 388 510	0	1 429 388 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 429 388 510	0	1 429 388 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 471 299 818	1 260 000	1 429 388 510	0	88 936	9 658 189	2 016 607	1 910 464	124 146	1 227 895	15 691 931	9 933 140

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
#	Megnevezés 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson beltről (=35+...+44) (B16)
40	ebből: elküldött állam pénzalapok (B16)
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)
45	Működési célú támogatások államháztartáson beltről (=09+...+12+23+34) (B1)
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)
198	Ellátási díjak (B405)
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+209) (B4082)
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés 2	Összeg 3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 911 308
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 435 465 225
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 393 553 917
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 429 388 510
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 429 388 510
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	35 834 593
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 834 593
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 327 561
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 507 032

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai	
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, edjuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések				
1		3							10	11	12	
38	szakorvos	1	12 293 215	60 151	0	0	115 980	0	0	9 000	0	
45	szakdolgozó	2	9 745 966	165 414	0	0	306 960	126 600	0	564 286	0	
46	védnő	26	170 357 192	2 136 844	4 034 564	4 237 075	3 578 684	930 981	0	4 160 554	0	
47	egyéb foglalkoztatott	1	2 961 625	93 985	0	0	194 460	0	0	103 893	0	
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	30	195 357 998	2 456 394	4 034 564	4 237 075	4 196 084	1 057 581	0	4 837 733	0	
51	forráncos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	15	81 218 005	1 521 807	382 045	5 950 824	2 116 792	344 854	0	1 560 516	0	
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	29	110 125 188	2 157 898	0	780 000	4 142 000	692 880	0	3 226 981	0	
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	23	97 264 923	1 759 403	422 131	0	3 096 298	207 138	0	2 395 135	0	
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	65	309 657 275	5 456 726	3 102 702	3 039 708	9 680 704	2 079 126	0	6 120 107	0	
56	gyakornok (pedagógus)	3	12 989 428	237 594	130 244	0	410 440	172 352	0	251 358	0	
57	pedagógus I.	18	96 247 590	1 881 208	1 039 504	1 621 396	2 739 600	260 645	0	1 638 050	0	
61	pedagógus (magasabb) vezetői megnevezéssel	6	34 485 613	1 323 980	0	0	920 880	302 283	0	675 807	0	
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	159	741 988 022	14 338 616	5 076 626	11 391 928	23 106 714	4 059 278	0	15 867 954	0	
99	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	10 465 896	0	0	0	0	0	0	1 367 313	0	
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	6	10 465 896	0	0	0	0	0	0	1 367 313	0	
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	195	947 811 916	16 795 010	9 111 190	15 629 003	27 302 798	5 116 859	0	22 073 000	0	
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1									
01	a) csoport	0	6	6	0	5	118	123	129
02	b) csoport	0	0	0	1	21	0	22	22
03	Összesen (01+02)	0	6	6	1	26	118	145	151
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	3	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	4	10	10
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	32	0	34	34
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	32	0	34	34
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	3	64	122	189	195
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	0	0	1	0	29	30	30
37	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	29	29	29
39	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	6	6	2	58	93	153	159
41	I. funkció csoport	0	6	6	1	26	89	116	122
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	4	10	10
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	26	0	27	27
64	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	6	0	6	6
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	113 940	0	83 140
04	A/1 Immatériális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	113 940	0	83 140
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 688 868	0	12 005 024
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	111 420	0	0
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	8 800 288	0	12 005 024
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/4)	8 914 228	0	12 088 164
30	B/1/1 Vásárolt készletek	610 395	0	1 248 767
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	610 395	0	1 248 767
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	610 395	0	1 248 767
53	C/1/1 Kincstáron kívüli forrásátlak	31 068 127	0	35 301 215
55	C/1/1 Forrásátlak (=C/1/1+C/1/2)	31 068 127	0	35 301 215
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	31 068 127	0	35 301 215
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	2 796 000
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	50 000
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	50 000
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0	2 846 000
104	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	2 796 000	0	13 627 000
115	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	100 000	0	80 000
116	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	100 000	0	80 000
144	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1i)	2 896 000	0	13 707 000
145	D/1/1/1 Adott előlegek	19 988	0	0
147	D/1/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 988	0	0
160	D/1/1/1b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 988	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+...+D/1/8)	2 915 988	0	16 553 000
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 111 551	0	890 957
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 111 551	0	890 957
168	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-731 616	0	-157 270
169	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-731 616	0	-157 270
170	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	568 395	0	533 378
172	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1+E/1/2)	568 395	0	533 378
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	948 330	0	1 267 065
174	F/1 Eredményzárlelti bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 128 340	0	3 598 150
175	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 749 820	0	1 802 515
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	5 878 160	0	5 400 665
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	50 335 228	0	71 858 876
179	G/1 Nemzeti vagyon indultkorosi értéke	640 007 135	0	640 007 135
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	-418 347 593	0	-418 347 593

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 366 127	0	8 366 127
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-225 775 922	0	-266 625 242
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-40 849 320	0	-33 000 157
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-36 599 573	0	-69 599 730
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	731 843	0	4 481 195
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	731 843	0	4 481 195
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 686 759	0	23 472 089
235	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 686 759	0	23 472 089
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 418 602	0	27 953 284
248	J/1 Eredményszemléltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	130 000	0	110 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	81 099 018	0	106 981 070
250	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	287 181	0	6 414 252
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	81 516 199	0	113 505 322
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	50 335 228	0	71 858 876

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20 128 960	0	21 585 383
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	20 128 960	0	21 585 383
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 101 707 000	0	1 397 732 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 586 306	0	28 919 464
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	261 055	0	209 276
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 111 554 361	0	1 426 860 740
13	10 Anyagköltség	43 102 080	0	50 344 786
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	87 482 996	0	154 216 118
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	130 585 076	0	204 560 904
18	14 Bérköltség	785 296 017	0	994 986 577
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 309 578	0	83 013 379
20	16 Bérjárulékok	149 300 875	0	164 979 937
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 010 906 470	0	1 242 979 893
22	VI Értékcsokkenési leírás	11 702 232	0	8 349 760
23	VII Egyéb ráfordítások	19 339 133	0	25 909 578
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-40 849 590	0	-33 354 012
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	270	0	353 855
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	270	0	353 855
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	270	0	353 855
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-40 849 320	0	-33 000 157

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3 Immateriális javak	4 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 Tenyészállatok	7 Bentartások és felújítások	8 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9 Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	408 375	0	132 605 522	0	111 420	0	133 125 317		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált bentartások	0	0	0	0	5 264 487	0	5 264 487		
04	Bentartásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 375 907	0	0	0	5 375 907		
05	Tértfoglalás	0	0	8 360 679	0	0	0	8 360 679		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	13 736 586	0	5 264 487	0	19 001 073		
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	215 875	0	7 531 156	0	0	0	7 747 031		
13	Egyéb csökkenés	0	0	219 598	0	5 375 907	0	5 595 505		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	215 875	0	7 750 754	0	5 375 907	0	13 342 536		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	192 500	0	138 591 354	0	0	0	138 783 854		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	294 435	0	123 329 222	0	0	0	123 623 657		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	30 800	0	10 420 430	0	0	0	10 451 230		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	215 875	0	7 750 754	0	0	0	7 966 629		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	109 360	0	125 998 898	0	0	0	126 108 258		
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	587 432	0	0	0	587 432		
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	587 432	0	0	0	587 432		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	109 360	0	126 586 330	0	0	0	126 695 690		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	83 140	0	12 005 024	0	0	0	12 088 164		
26	Teljesen (0-18) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	119 580 043	0	0	0	119 580 043		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszair értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	19 988	0	0	0	0	0
04	Készletek	610 395	0	0	0	1 248 767	0
06	Kinttartón kívüli forringszámlák	31 068 127	0	0	0	35 301 215	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 896 000	0	0	0	16 553 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	34 594 510	0	0	0	53 102 982	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 736 116
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	244
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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 szervezetet nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	799 854

#	1	2	3
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		31 068 127
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+/(331-3318) + (332-3328)]		31 068 127
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)		4 233 088
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 435 465 225
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 471 299 818
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-31 656 510
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3651]		-19 988
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-35 017
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-35 017
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-35 017
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		35 301 215
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		35 301 215