

Adatellenőrző kód: -2c-1738-804242-6b-2834-1d57-5-605113-8-4753e-71

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0400"/>	<input type="text" value="46"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="417963"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁGA

7100 Szekszárd Vörösmarty utca 5

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:

.....(aláírás)

.....(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	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/A	Tájékoztató adatok

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)	113 965 000	108 107 000	0	108 106 969	176 322 000	0	108 106 969
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 640 000	0	1 639 027	0	0	1 639 027
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 185 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 035 000	4 444 000	0	4 443 415	0	0	4 443 415
08	Ruházati költségterítés (K1108)	340 000	312 000	0	311 023	0	0	311 023
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 569 000	681 000	0	680 670	0	0	680 670
10	Egyéb költségterítések (K1110)	420 000	581 000	0	580 737	0	0	580 737
12	Szociális támogatások (K1112)	63 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 030 000	5 988 000	0	5 987 101	0	0	5 987 101
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	120 607 000	121 753 000	0	121 748 942	176 322 000	0	121 748 942
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	38 000 000	38 705 000	0	38 704 914	0	0	38 704 914
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 000 000	38 705 000	0	38 704 914	0	0	38 704 914
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	158 607 000	160 458 000	0	160 453 856	176 322 000	0	160 453 856
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 017 000	33 440 000	0	31 416 243	83 630 000	0	31 416 243
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 545 307
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	894 958
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	266 192
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	709 786
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 450 000	1 837 000	0	1 814 875	0	0	1 814 304
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 330 000	1 355 000	0	1 130 136	0	0	1 117 221
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 780 000	3 192 000	0	2 945 011	0	0	2 931 525
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	924 000	1 689 000	0	1 688 887	0	0	1 638 787
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	850 000	925 000	0	763 852	0	0	755 352
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 774 000	2 614 000	0	2 452 739	0	0	2 394 139
35	Közüzemeli díjak (K331)	2 912 000	2 792 000	0	2 566 499	7 821 000	0	2 225 644
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 400 000	4 383 000	0	4 325 964	0	0	4 325 964
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	630 000	850 000	0	849 104	0	0	842 704
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	226 000	0	225 044	0	0	225 044
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	45 000 000	45 960 000	0	45 959 744	0	0	42 227 781
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 500 000	37 845 000	0	34 223 557	0	0	31 917 541
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	72 442 000	92 056 000	0	88 149 912	7 821 000	0	81 764 678
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000	104 000	0	2 945	0	0	2 945
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	157 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	807 000	104 000	0	2 945	0	0	2 945

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 499 000	13 000 000	0	10 965 727	2 111 670	0	10 287 528
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 000	1 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	336 000	336 000	0	160 225	0	0	160 225
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 836 000	13 337 000	0	11 125 952	2 111 670	0	10 447 753
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	86 639 000	111 303 000	0	104 676 559	9 932 670	0	97 541 040
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	15 647 000	0	15 647 000	0	0	15 647 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	15 647 000	0	15 647 000	0	0	15 647 000
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	15 647 000	0	15 647 000	0	0	15 647 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	65 000	134 000	0	133 063	0	0	133 063
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 350 000	1 261 000	0	1 168 496	0	0	837 787
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	383 000	383 000	0	342 172	0	0	252 881
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 798 000	1 798 000	0	1 663 731	0	0	1 243 731
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	284 061 000	322 646 000	0	313 857 389	269 884 670	0	306 301 870

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	215 816 000	236 289 000	236 289 500	0	236 289 500
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	236 289 500
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	215 816 000	236 289 000	236 289 500	0	236 289 500
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 000 000	3 746 000	3 746 700	0	3 746 700
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	720 000	605 000	604 718	0	604 718
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	70 000	13 706	12 856	0	12 856
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	70 000	13 706	12 856	0	12 856
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	15 000	14 788	0	14 788
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	3 790 000	4 379 706	4 379 062	0	4 379 062
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	219 606 000	240 668 706	240 668 562	0	240 668 562

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	19 644 294	19 644 294	0	19 644 294
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	19 644 294	19 644 294	0	19 644 294
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	64 455 000	62 333 000	62 332 642	0	62 332 642
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	64 455 000	81 977 294	81 976 936	0	81 976 936
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	64 455 000	81 977 294	81 976 936	0	81 976 936

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névelémi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	108 106 969	0	25 876 216	2 500 963	0	62 747 288	16 982 502
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 639 027	0	0	0	0	1 639 027	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 443 415	0	620 000	110 000	0	2 524 620	1 188 795
08	Ruházati költségterítés (K1108)	311 023	0	61 598	10 000	0	190 000	49 425
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	680 670	0	165 090	0	0	358 080	157 500
10	Egyéb költségterítések (K1110)	580 737	0	120 988	18 909	0	356 490	84 350
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 987 101	0	3 054 454	765 037	0	1 841 020	326 590
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	121 748 942	0	29 898 346	3 404 909	0	69 656 525	18 789 162
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	38 704 914	0	7 293 090	31 411 824	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 704 914	0	7 293 090	31 411 824	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	160 453 856	0	37 191 436	34 816 733	0	69 656 525	18 789 162
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 416 243	0	7 234 227	6 264 418	0	14 163 720	3 753 878
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 545 307	0	6 671 541	6 215 043	0	13 102 991	3 555 732
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	894 958	0	225 509	23 718	0	542 526	103 205
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	266 192	0	218 304	4 417	0	43 471	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	709 786	0	118 873	21 240	0	474 732	94 941
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 814 304	0	280 717	1 440 570	0	77 901	15 116
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 117 221	0	89 918	223 948	0	672 019	131 336
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 931 525	0	370 635	1 664 518	0	749 920	146 452
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 638 787	0	841 658	221 480	0	398 735	176 914
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	755 352	0	216 121	180 036	0	237 827	121 368
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 394 139	0	1 057 779	401 516	0	636 562	298 282
35	Közüzemi díjak (K331)	2 225 644	0	970 231	612 800	67 337	0	575 276
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 325 964	0	0	1 837 776	0	1 975 533	512 655
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	842 704	0	652 686	32 900	0	129 087	28 031
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	225 044	0	169 179	0	55 865	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 227 781	0	7 694 091	27 737 312	2 744 180	102 647	3 949 551
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 917 541	0	4 090 752	25 351 143	228 644	1 629 850	617 152
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	81 764 678	0	13 576 939	55 571 931	3 096 026	3 837 117	5 682 665
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 945	0	0	0	0	2 945	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 945	0	0	0	0	2 945	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 287 528	0	1 704 525	6 949 561	83 193	1 088 246	462 003
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 225	0	0	0	0	160 171	54
59	Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 447 753	0	1 704 525	6 949 561	83 193	1 248 417	462 057

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névvelnelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	97 541 040	0	16 709 878	64 587 526	3 179 219	6 474 961	6 589 456
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	15 647 000	15 647 000	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	15 647 000	15 647 000	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	15 647 000	15 647 000	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	20 000	0	0	0	0	0	20 000
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	133 063	0	17 323	21 252	0	94 488	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	837 787	0	428 818	74 646	0	88 505	245 818
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	252 881	0	105 810	25 892	0	49 407	71 772
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 243 731	0	551 951	121 790	0	232 400	337 590
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	306 301 870	15 647 000	61 687 492	105 790 467	3 179 219	90 527 606	29 470 086
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	306 301 870	15 647 000	61 687 492	105 790 467	3 179 219	90 527 606	29 470 086
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	0	7	1	0	20	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	236 289 500	0	77 070 200	57 305 000	0	88 737 300	13 177 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	236 289 500	0	77 070 200	57 305 000	0	88 737 300	13 177 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	236 289 500	0	77 070 200	57 305 000	0	88 737 300	13 177 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 746 700	0	2 278 000	1 163 300	96 000	29 400	180 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	604 718	0	250 471	0	314 972	0	39 275
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	12 856	0	0	0	0	12 856	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	12 856	0	0	0	0	12 856	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	14 788	0	0	0	0	14 788	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	4 379 062	0	2 528 471	1 163 300	410 972	57 044	219 275
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	240 668 562	0	79 598 671	58 468 300	410 972	88 794 344	13 396 275
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	19 644 294	19 644 294	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	19 644 294	19 644 294	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	62 332 642	62 332 642	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	81 976 936	81 976 936	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	81 976 936	81 976 936	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	322 645 498	81 976 936	79 598 671	58 468 300	410 972	88 794 344	13 396 275

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	240 668 562
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	306 301 870
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-65 633 308
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 976 936
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	81 976 936
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 343 628
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 343 628
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	16 343 628

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 379 378	0	0	0	130 000	186 544	0	13 197	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	3 697 846	0	0	0	100 000	29 044	0	34 800	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 577 904	0	0	0	155 000	34 142	0	22 103	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	29	96 451 841	0	1 639 027	0	4 058 415	1 322 700	0	5 917 001	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	33	108 106 969	0	1 639 027	0	4 443 415	1 572 430	0	5 987 101	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	33	108 106 969	0	1 639 027	0	4 443 415	1 572 430	0	5 987 101	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	33	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	2	2	0	0	29	29	31
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	29	29	31
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	2	29	31	33
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	2	29	31	33
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	29	29	31
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 251 577	0	926 247
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 251 577	0	926 247
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 251 577	0	926 247
29	B/I/1 Vásárolt készletek	11 934	0	12 915
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 934	0	12 915
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	11 934	0	12 915
47	C/II/1 Forintpénztár	80 385	0	36 420
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	80 385	0	36 420
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 135 525	0	15 754 940
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 135 525	0	15 754 940
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 215 910	0	15 791 360
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	230 248	0	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	230 248	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	230 248	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 902	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 902	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 902	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	51 000	0	30 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	51 000	0	30 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	51 000	0	30 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	290 150	0	30 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 131	0	381 938
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 131	0	381 938
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	7 131	0	381 938
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 457	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36 457	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 813 159	0	17 142 460
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	26 593 503	0	26 593 503
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 027 492	0	19 027 492
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 393 609	0	-45 247 780
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 854 171	0	-4 648 662
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	373 215	0	-4 275 447
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 074 846	0	7 135 519
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	420 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 074 846	0	7 555 519
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 261 680	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 261 680	0	0
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 770 077	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 770 077	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 106 603	0	7 555 519
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 333 341	0	13 862 388
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 333 341	0	13 862 388
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 813 159	0	17 142 460

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 752 837	0	4 138 934
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 752 837	0	4 138 934
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	56 170 948	0	62 332 642
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	205 707 900	0	236 289 500
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	350 000	0	96 484
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	262 228 848	0	298 718 626
13	10 Anyagköltség	1 963 179	0	2 976 528
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	77 582 688	0	82 968 377
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 011 031	0	199 148
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	80 556 898	0	86 144 053
18	14 Bérköltség	87 605 940	0	111 199 903
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 739 499	0	50 647 882
20	16 Bérjárulékok	29 698 227	0	31 567 861
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	166 043 666	0	193 415 646
22	VI Értécsökkenési leírás	930 844	0	1 646 889
23	VII Egyéb ráfordítások	34 390 392	0	26 312 490
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-14 940 115	0	-4 661 518
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	85 944	0	12 856
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	85 944	0	12 856
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	85 944	0	12 856
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-14 854 171	0	-4 648 662

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 044 899	0	23 002 759	0	0	0	25 047 658
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	20 000	0	0	0	0	0	20 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	330 709	0	0	0	330 709
07	Egyéb növekedés	0	0	1 301 559	0	0	0	1 301 559
08	Összes növekedés (=02+...+07)	20 000	0	1 632 268	0	0	0	1 652 268
13	Egyéb csökkenés	0	0	330 709	0	0	0	330 709
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	330 709	0	0	0	330 709
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 064 899	0	24 304 318	0	0	0	26 369 217
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 044 899	0	21 751 182	0	0	0	23 796 081
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	20 000	0	1 626 889	0	0	0	1 646 889
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 064 899	0	23 378 071	0	0	0	25 442 970
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 064 899	0	23 378 071	0	0	0	25 442 970
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	926 247	0	0	0	926 247
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 064 899	0	22 590 113	0	0	0	24 655 012

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	51 000	0	0	0	30 000	0
04	Készletek	11 934	0	0	0	12 915	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 135 525	0	0	0	15 754 940	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	320 846	81 696	0	81 696	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 519 305	81 696	0	81 696	15 797 855	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 092 283
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
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)	9 570 318
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 713 523
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 964 247
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 865 141
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 399 800
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 106 035
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	108 362
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	108 362