

Adatellenőrző kód: 7a-4046102a-3b64-42-48-7833-4823-4d-7b-5f1-75-b-66

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

417963 PIR-törzsszám	1251 szektor	862100 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
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	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
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	134 098 000	127 326 000	0	127 247 656	128 000 000	0	127 247 656
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 760 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 760 000	0	1 759 390	0	0	1 759 390
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 100 000	3 780 000	0	3 780 000	0	0	3 780 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	927 000	1 077 000	0	850 587	0	0	850 587
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 215 000	2 581 000	0	2 580 410	0	0	2 580 410
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	370 000	519 000	0	518 689	0	0	518 689
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 398 000	1 163 000	0	1 162 037	0	0	1 162 037
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	699 000	703 000	0	701 810	0	0	701 810
12	Szociális támogatások (K1112)	65 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 427 000	0	7 426 324	0	0	7 426 324
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	142 632 000	146 336 000	0	146 026 903	128 000 000	0	146 026 903
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 597 000	41 091 000	0	37 875 480	0	0	37 875 480
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 597 000	41 091 000	0	37 875 480	0	0	37 875 480
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	191 229 000	187 427 000	0	183 902 383	128 000 000	0	183 902 383
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 833 000	39 175 000	0	34 193 678	41 815 000	0	34 193 678
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 775 818
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	43 586
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 047 511
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	326 763
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 837 000	1 837 000	0	1 727 954	0	0	1 727 954
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 400 000	1 397 000	0	1 363 247	0	0	1 363 247
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 237 000	3 234 000	0	3 091 201	0	0	3 091 201
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 069 000	3 364 000	0	3 253 178	0	0	3 253 178
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	957 000	965 000	0	705 226	0	0	696 726
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 026 000	4 329 000	0	3 958 404	0	0	3 949 904
35	Közüzemi díjak (K331)	3 020 000	3 011 000	0	2 758 543	3 910 500	119 390	2 758 543
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 326 000	4 626 000	0	4 625 964	0	0	4 625 964
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	881 000	0	814 231	0	66 000	286 231
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	226 000	1 816 000	0	1 655 370	0	74 967	1 607 179
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	792 678
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 000 000	52 982 000	0	50 948 584	0	2 538 828	49 611 198
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	33 250 000	36 993 000	0	36 990 852	0	1 168 534	36 908 717
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	89 522 000	100 309 000	0	97 793 544	3 910 500	3 967 719	95 797 832
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	30 000	0	17 815	0	0	17 815

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	80 000	0	17 815	0	0	17 815
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 969 000	19 836 000	0	12 183 287	1 055 835	373 041	12 003 245
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	170 000	303 000	0	302 128	0	0	302 128
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 139 000	20 139 000	0	12 485 415	1 055 835	373 041	12 305 373
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	117 024 000	128 091 000	0	117 346 379	4 966 335	4 340 760	115 162 125
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 050 000	0	7 049 112	0	0	7 049 112
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	7 050 000	0	7 049 112	0	0	7 049 112
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	7 050 000	0	7 049 112	0	0	7 049 112
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	62 000	0	62 000	0	0	62 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	65 000	313 000	0	313 000	0	0	313 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 050 000	1 740 000	0	1 697 269	0	0	1 697 269
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	572 000	572 000	0	472 306	0	0	472 306
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 687 000	2 687 000	0	2 544 575	0	0	2 544 575
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	350 773 000	364 430 000	0	345 036 127	174 781 335	4 340 760	342 851 873

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)	272 300 000	265 800 000	267 634 400	0	267 634 400
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	267 634 400
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	272 300 000	265 800 000	267 634 400	0	267 634 400
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 000 000	4 552 372	5 379 600	0	5 379 600
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	650 000	1 385 000	2 041 995	34 966	1 901 465
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	760 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	13 000	3 000	49	0	49
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	13 000	3 000	49	0	49
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	15 000	17 000	17 761	0	17 761
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 678 000	5 957 372	7 439 405	34 966	7 298 875
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	275 978 000	271 757 372	275 073 805	34 966	274 933 275

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	16 343 628	16 343 628	0	16 343 628
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 343 628	16 343 628	0	16 343 628
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	74 795 000	76 329 000	87 069 431	0	87 069 431
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	74 795 000	92 672 628	103 413 059	0	103 413 059
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	74 795 000	92 672 628	103 413 059	0	103 413 059

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 247 656	0	32 990 656	2 718 832	0	0	74 271 846	17 266 322
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 759 390	0	345 865	52 631	0	0	1 060 143	300 751
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 780 000	0	0	0	0	0	3 780 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	850 587	0	0	0	0	0	447 841	402 746
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 580 410	0	558 113	75 039	0	0	1 617 180	330 078
08	Ruházati költségértítés (K1108)	518 689	0	127 675	15 039	0	0	300 780	75 195
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 162 037	0	435 494	0	0	0	570 543	156 000
10	Egyéb költségértítések (K1110)	701 810	0	160 183	18 179	0	0	422 358	101 090
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 426 324	0	4 143 343	860 208	0	0	2 051 197	371 576
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	146 026 903	0	38 761 329	3 739 928	0	0	84 521 888	19 003 758
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 875 480	0	7 837 649	30 037 831	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 875 480	0	7 837 649	30 037 831	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	183 902 383	0	46 598 978	33 777 759	0	0	84 521 888	19 003 758
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 193 678	0	8 771 290	5 765 420	0	0	16 252 212	3 404 756
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 775 818	0	8 254 479	5 748 789	0	0	15 503 260	3 269 290
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	43 586	0	6 608	826	0	0	32 022	4 130
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 047 511	0	431 873	5 920	0	0	524 807	84 911
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	326 763	0	78 330	9 885	0	0	192 123	46 425
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 727 954	0	693 522	1 013 194	0	0	21 238	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 363 247	0	203 001	332 023	0	0	662 604	165 619
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 091 201	0	896 523	1 345 217	0	0	683 842	165 619
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 253 178	0	935 505	309 445	0	0	1 692 213	316 015
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	696 726	0	165 591	198 398	0	0	226 941	105 796
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 949 904	0	1 101 096	507 843	0	0	1 919 154	421 811
35	Közüzemai díjak (K331)	2 758 543	0	1 414 322	668 362	0	8 231	0	667 628
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 625 964	0	300 000	1 682 857	0	0	2 308 115	334 992
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	286 231	0	32 258	33 693	0	0	218 480	1 800
40	Közzetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 607 179	0	655 297	831 966	119 916	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	792 678	0	0	792 678	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 611 198	0	13 321 569	29 284 096	0	2 896 300	441 987	3 667 246
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	36 908 717	0	5 384 427	28 345 401	116 715	225 494	1 787 508	1 049 172
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	95 797 832	0	21 107 873	60 846 375	236 631	3 130 025	4 756 090	5 720 838
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	17 815	0	8 100	0	0	0	9 715	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	17 815	0	8 100	0	0	0	9 715	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 003 245	0	2 072 595	7 679 818	63 550	61 296	1 633 750	492 236
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	302 128	0	30 870	100 000	0	0	171 258	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 305 373	0	2 103 465	7 779 818	63 550	61 296	1 805 008	492 236
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	115 162 125	0	25 217 057	70 479 253	300 181	3 191 321	9 173 809	6 800 504
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 049 112	7 049 112	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	7 049 112	7 049 112	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	7 049 112	7 049 112	0	0	0	0	0	0
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	62 000	0	0	0	0	0	62 000	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	313 000	0	226 000	0	0	0	87 000	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 697 269	0	482 388	83 779	0	0	587 796	543 306
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	472 306	0	104 057	22 621	0	0	198 935	146 693
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 544 575	0	812 445	106 400	0	0	935 731	689 999
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	342 851 873	7 049 112	81 399 770	110 128 832	300 181	3 191 321	110 883 640	29 899 017
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	342 851 873	7 049 112	81 399 770	110 128 832	300 181	3 191 321	110 883 640	29 899 017
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	0	8	1	0	0	19	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	267 634 400	0	104 830 100	57 123 500	0	91 428 700	14 252 100
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	267 634 400	0	104 830 100	57 123 500	0	91 428 700	14 252 100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	267 634 400	0	104 830 100	57 123 500	0	91 428 700	14 252 100
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 379 600	0	3 727 400	1 051 600	144 000	96 600	360 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 901 465	0	722 568	793 611	385 286	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	760 000	0	0	760 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	49	0	0	0	0	35	14
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	49	0	0	0	0	35	14
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	17 761	0	0	0	0	17 761	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 298 875	0	4 449 968	1 845 211	529 286	114 396	360 014
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	274 933 275	0	109 280 068	58 968 711	529 286	91 543 096	14 612 114
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 343 628	16 343 628	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	16 343 628	16 343 628	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	87 069 431	87 069 431	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	103 413 059	103 413 059	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	103 413 059	103 413 059	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	378 346 334	103 413 059	109 280 068	58 968 711	529 286	91 543 096	14 612 114

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	274 933 275
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	342 851 873
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-67 918 598
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 413 059
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	103 413 059
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	35 494 461
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 494 461
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	35 494 461

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	4 635 903	75 189	0	522 800	75 039	189 083	0	37 947	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 552 404	67 669	0	0	60 000	33 083	0	10 600	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 600 176	67 669	0	0	75 039	33 083	0	59 727	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	30	115 459 173	1 548 863	3 780 000	327 787	2 370 332	2 127 287	0	7 318 050	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	33	127 247 656	1 759 390	3 780 000	850 587	2 580 410	2 382 536	0	7 426 324	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	33	127 247 656	1 759 390	3 780 000	850 587	2 580 410	2 382 536	0	7 426 324	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	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 alafokú 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
20	Szállítási	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	926 247	0	647 765
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	926 247	0	647 765
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	926 247	0	647 765
29	B/I/1 Vásárolt készletek	12 915	0	5 385
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 915	0	5 385
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 915	0	5 385
47	C/II/1 Forintpénztár	36 420	0	99 225
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36 420	0	99 225
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 754 940	0	35 227 799
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 754 940	0	35 227 799
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 791 360	0	35 327 024
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	140 530
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	140 530
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	140 530
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	34 966
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	34 966
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	34 966
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	46 175
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	46 175
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	30 000	0	221 671
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	381 938	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	381 938	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	381 938	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	10 080
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	10 080
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 142 460	0	36 211 925
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	-45 247 780	0	-49 896 442
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 648 662	0	17 325 792
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 275 447	0	13 050 345
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 135 519	0	2 184 254
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	420 000	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 555 519	0	2 184 254
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 340 760
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	4 340 760

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	19 068
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	19 068
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 555 519	0	6 544 082
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 862 388	0	16 617 498
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 862 388	0	16 617 498
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 142 460	0	36 211 925

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 138 934	0	7 456 561
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 138 934	0	7 456 561
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	62 332 642	0	87 069 431
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	236 289 500	0	267 634 400
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	96 484	0	17 761
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	298 718 626	0	354 721 592
13	10 Anyagköltség	2 976 528	0	3 085 245
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 968 377	0	97 553 231
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	199 148	0	1 730 337
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	86 144 053	0	102 368 813
18	14 Bérköltség	111 199 903	0	135 705 585
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 647 882	0	51 037 295
20	16 Bérjárulékok	31 567 861	0	34 108 291
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	193 415 646	0	220 851 171
22	VI Értéksökkenési leírás	1 646 889	0	2 020 042
23	VII Egyéb ráfordítások	26 312 490	0	19 612 384
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 661 518	0	17 325 743
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	12 856	0	49
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	12 856	0	49
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12 856	0	49
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 648 662	0	17 325 792

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 064 899	0	24 304 318	0	0	0	26 369 217
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	62 000	0	0	0	1 679 560	0	1 741 560
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 679 560	0	0	0	1 679 560
07	Egyéb növekedés	62 000	0	1 910 552	0	0	0	1 972 552
08	Összes növekedés (=02+...+07)	124 000	0	3 590 112	0	1 679 560	0	5 393 672
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	228 000	0	1 116 889	0	0	0	1 344 889
13	Egyéb csökkenés	62 000	0	1 910 552	0	1 679 560	0	3 652 112
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	290 000	0	3 027 441	0	1 679 560	0	4 997 001
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 898 899	0	24 866 989	0	0	0	26 765 888
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 064 899	0	23 378 071	0	0	0	25 442 970
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	62 000	0	1 958 042	0	0	0	2 020 042
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	228 000	0	1 116 889	0	0	0	1 344 889
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 898 899	0	24 219 224	0	0	0	26 118 123
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 898 899	0	24 219 224	0	0	0	26 118 123
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	647 765	0	0	0	647 765
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 898 899	0	23 567 776	0	0	0	25 466 675

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	30 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	12 915	0	0	0	5 385	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 754 940	0	0	0	35 227 799	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	175 496	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 797 855	0	0	0	35 408 680	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 148 767
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
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)	10 964 247
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)	2 865 141
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	13 804 744
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)	2 779 754
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 080 354
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 636 582
81	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
82	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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	416 560

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	15 791 360
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	36 420
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	15 754 940
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	19 535 664
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-342 851 873
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	378 346 334
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-16 343 628
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-30 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-30 000
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	46 175
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-381 938
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-381 938
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-19 068
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	35 327 024
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	35 327 024