

Adatellenőrző kód: -926-341a40-42-51-7a-4d4-41-43-6b4a4f-d3d-116b-6f

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	173 536 000	159 494 000	0	156 622 914	128 000 000	0	156 622 914
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 107 000	0	1 704 960	0	0	1 704 960
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 560 000	10 342 000	0	10 341 000	0	0	10 341 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 969 000	5 196 000	0	5 194 505	0	0	5 194 505
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 800 000	3 861 000	0	3 860 000	0	0	3 860 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	340 000	480 000	0	476 204	0	0	476 204
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 089 000	1 089 000	0	1 079 728	0	0	1 079 728
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 249 000	1 249 000	0	631 705	0	0	631 705
12	Szociális támogatások (K1112)	61 000	61 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	22 830 000	0	22 824 724	0	0	22 824 724
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	195 104 000	206 709 000	0	202 735 740	128 000 000	0	202 735 740
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 308 000	31 572 000	0	31 570 953	0	0	31 570 953
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 308 000	32 072 000	0	32 070 953	0	0	32 070 953
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	232 412 000	238 781 000	0	234 806 693	128 000 000	0	234 806 693
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 859 000	42 289 000	0	37 404 490	41 815 000	0	37 404 490
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 185 313
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	663 226
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	555 951
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 187 000	2 113 000	0	1 267 296	0	0	1 267 296
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 327 000	2 109 000	0	1 939 500	0	0	1 939 500
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 514 000	4 222 000	0	3 206 796	0	0	3 206 796
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 621 000	3 695 000	0	3 518 683	124 500	5 000	3 518 683
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	734 000	798 000	0	769 979	0	0	760 697
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 355 000	4 493 000	0	4 288 662	124 500	5 000	4 279 380
35	Közüzemi díjak (K331)	2 836 000	3 126 000	0	1 983 960	3 910 500	24 523	1 983 960
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	5 566 000	5 566 000	0	4 469 052	0	0	4 469 052
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	296 000	1 667 000	0	1 504 924	0	66 000	1 444 367
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 683 000	2 075 000	0	1 502 759	0	65 621	1 478 845
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	353 133
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 897 000	66 804 000	0	51 042 910	0	2 052 344	49 689 084
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 857 000	35 642 000	0	32 276 681	0	1 024 934	32 203 879
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	95 135 000	114 880 000	0	92 780 286	3 910 500	3 233 422	91 269 187
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	18 202	0	0	18 202
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	18 202	0	0	18 202
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 149 000	14 465 000	0	11 906 702	1 089 450	315 648	11 884 294
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	190 000	0	185 927	0	0	185 927
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 449 000	14 655 000	0	12 092 629	1 089 450	315 648	12 070 221
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	117 553 000	138 350 000	0	112 386 575	5 124 450	3 554 070	110 843 786
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	27 364 000	0	27 364 000	0	0	27 364 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	27 364 000	0	27 364 000	0	0	27 364 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	27 364 000	0	27 364 000	0	0	27 364 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	85 000	85 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	44 000	91 000	0	71 896	0	0	71 896
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 434 000	1 398 000	0	146 849	0	0	146 849
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	693 000	426 000	0	59 061	0	0	59 061
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 256 000	2 000 000	0	277 806	0	0	277 806
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	394 080 000	448 784 000	0	412 239 564	174 939 450	3 554 070	410 696 775

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	280 372 000	298 852 000	299 493 000	0	299 493 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 648 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	294 844 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	280 372 000	298 852 000	299 493 000	0	299 493 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 380 000	5 380 000	4 050 116	0	3 793 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 900 000	1 900 000	1 749 500	0	1 716 034
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	386 347
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	46 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	539	62	0	62
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	539	62	0	62
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	17 000	216 000	255 518	0	255 518
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 298 000	7 542 539	6 055 196	0	5 764 614
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	287 670 000	306 394 539	305 548 196	0	305 257 614

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	35 494 461	35 354 131	0	35 354 131
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	35 494 461	35 354 131	0	35 354 131
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 410 000	106 895 000	112 192 318	0	112 192 318
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	106 410 000	142 389 461	147 546 449	0	147 546 449
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	106 410 000	142 389 461	147 546 449	0	147 546 449

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 nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 622 914	0	36 770 034	2 994 448	0	0	68 928 682	47 929 750	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 704 960	0	297 896	45 001	0	0	500 265	861 798	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 341 000	0	0	0	0	0	4 905 000	5 436 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 194 505	0	0	0	0	0	4 453 705	740 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 860 000	0	950 000	120 000	0	0	1 410 000	1 380 000	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	476 204	0	115 292	15 038	0	0	180 456	165 418	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 079 728	0	366 232	0	0	0	318 664	394 832	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	631 705	0	160 892	18 044	0	0	236 241	216 528	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 824 724	0	7 752 852	1 032 649	0	0	7 901 516	6 137 707	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	202 735 740	0	46 413 198	4 225 180	0	0	88 834 529	63 262 833	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	31 570 953	0	3 077 752	28 310 235	0	182 966	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 070 953	0	3 077 752	28 310 235	0	182 966	0	500 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	234 806 693	0	49 490 950	32 535 415	0	182 966	88 834 529	63 762 833	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 404 490	0	7 727 037	4 668 825	0	28 817	14 866 126	10 113 685	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 185 313	0	7 500 141	4 652 325	0	28 817	14 657 626	9 346 404	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	663 226	0	89 445	0	0	0	0	573 781	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	555 951	0	137 451	16 500	0	0	208 500	193 500	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 267 296	0	313 458	908 659	0	0	31 076	5 934	8 169
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 939 500	0	360 011	783 254	708	708	602 515	143 391	48 913
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 206 796	0	673 469	1 691 913	708	708	633 591	149 325	57 082
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 518 683	0	799 075	264 733	0	0	2 394 430	60 445	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	760 697	0	238 877	237 161	0	0	206 000	78 659	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 279 380	0	1 037 952	501 894	0	0	2 600 430	139 104	0
35	Közüzemti díjak (K331)	1 983 960	0	1 105 128	439 414	0	0	0	439 418	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 469 052	0	0	1 898 268	0	0	2 228 400	342 384	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 444 367	0	1 381 181	12 000	11 500	0	24 500	15 186	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 478 845	0	781 542	388 099	309 204	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	353 133	0	0	353 133	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 689 084	0	10 126 577	31 744 294	0	3 747 575	97 159	3 973 479	0

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 nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 203 879	0	3 368 173	26 212 597	202 763	146 910	1 638 553	634 883	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	91 269 187	0	16 762 601	60 694 672	523 467	3 894 485	3 988 612	5 405 350	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 202	0	0	0	0	0	11 435	6 767	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	18 202	0	0	0	0	0	11 435	6 767	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 884 294	0	1 813 271	7 988 737	136 320	39 858	1 578 726	311 970	15 412
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	185 927	0	1	30 015	0	0	155 911	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 070 221	0	1 813 272	8 018 752	136 320	39 858	1 734 637	311 970	15 412
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	110 843 786	0	20 287 294	70 907 231	660 495	3 935 051	8 968 705	6 012 516	72 494
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	27 364 000	27 364 000	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	27 364 000	27 364 000	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	27 364 000	27 364 000	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	71 896	0	6 400	13 543	0	0	28 363	23 590	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	146 849	0	3 936	76 613	9 000	0	54 158	3 142	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	59 061	0	2 791	24 343	2 430	0	22 280	7 217	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	277 806	0	13 127	114 499	11 430	0	104 801	33 949	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	410 696 775	27 364 000	77 518 408	108 225 970	671 925	4 146 834	112 774 161	79 922 983	72 494
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	410 696 775	27 364 000	77 518 408	108 225 970	671 925	4 146 834	112 774 161	79 922 983	72 494
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	0	8	1	0	0	17	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	299 493 000	0	80 326 700	56 158 600	0	147 068 600	12 110 600	3 828 500
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 648 500	0	0	4 648 500	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	294 844 500	0	80 326 700	51 510 100	0	147 068 600	12 110 600	3 828 500
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	299 493 000	0	80 326 700	56 158 600	0	147 068 600	12 110 600	3 828 500
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 793 000	0	2 917 600	709 000	144 000	22 400	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 716 034	0	914 441	448 348	353 245	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	386 347	0	0	386 347	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	62	0	0	0	0	62	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	62	0	0	0	0	62	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	255 518	0	215 511	2	0	40 004	1	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 764 614	0	4 047 552	1 157 350	497 245	62 466	1	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	305 257 614	0	84 374 252	57 315 950	497 245	147 131 066	12 110 601	3 828 500
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 354 131	35 354 131	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	35 354 131	35 354 131	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	112 192 318	112 192 318	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	147 546 449	147 546 449	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	147 546 449	147 546 449	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	452 804 063	147 546 449	84 374 252	57 315 950	497 245	147 131 066	12 110 601	3 828 500

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	305 257 614
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	410 696 775
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-105 439 161
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	147 546 449
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	147 546 449
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	42 107 288
15	C) Összes maradvány (=A+B)	42 107 288
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	42 107 288

08/A - 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, projekt- prémium	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	6 435 990	175 188	0	0	120 000	188 332	0	15 039	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 247 725	0	0	2 155 000	90 000	24 060	0	507 300	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 764 976	152 632	0	0	120 000	33 082	0	112 263	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	28	135 803 597	1 271 876	10 341 000	3 039 505	3 380 000	1 900 059	0	21 467 669	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	31	150 252 288	1 599 696	10 341 000	5 194 505	3 710 000	2 145 533	0	22 102 271	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	6 370 626	105 264	0	0	150 000	42 104	0	722 453	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	6 370 626	105 264	0	0	150 000	42 104	0	722 453	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	32	156 622 914	1 704 960	10 341 000	5 194 505	3 860 000	2 187 637	0	22 824 724	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	1	1	0	0	30	30	31
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	30	30	31
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	1	30	31	32
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	1	29	30	31
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	29	29	30
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	1	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	647 765	0	459 375
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	647 765	0	459 375
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	647 765	0	459 375
29	B/I/1 Vásárolt készletek	5 385	0	28 500
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 385	0	28 500
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 385	0	28 500
47	C/II/1 Forintpénztár	99 225	0	99 045
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 225	0	99 045
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	35 227 799	0	41 578 069
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	35 227 799	0	41 578 069
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 327 024	0	41 677 114
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	140 530	0	290 582
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	140 530	0	290 582
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	140 530	0	290 582
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	34 966	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34 966	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	34 966	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	46 175	0	654 920
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	46 175	0	654 920
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	221 671	0	945 502
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	10 080	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 080	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 211 925	0	43 110 491
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	-49 896 442	0	-32 570 650
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 325 792	0	5 824 720
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	13 050 345	0	18 875 065
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 184 254	0	1 542 789
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 184 254	0	1 542 789
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 340 760	0	3 554 070
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 340 760	0	3 554 070
234	H/III/1 Kapott előlegek	19 068	0	224 746
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 068	0	224 746
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 544 082	0	5 321 605
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 617 498	0	18 913 821
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 617 498	0	18 913 821
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 211 925	0	43 110 491

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 456 561	0	5 624 120
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 456 561	0	5 624 120
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	87 069 431	0	112 192 318
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	267 634 400	0	299 493 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	17 761	0	255 518
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	354 721 592	0	411 940 836
13	10 Anyagköltség	3 085 245	0	3 183 681
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 553 231	0	92 918 499
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 730 337	0	1 445 222
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	102 368 813	0	97 547 402
18	14 Bérköltség	135 705 585	0	171 060 000
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 037 295	0	66 010 384
20	16 Bérjárulékok	34 108 291	0	37 437 122
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	220 851 171	0	274 507 506
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 020 042	0	407 135
23	VII Egyéb ráfordítások	19 612 384	0	39 278 255
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	17 325 743	0	5 824 658
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	49	0	62
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	49	0	62
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	49	0	62
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	17 325 792	0	5 824 720

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)	1 898 899	0	24 866 989	0	0	0	26 765 888
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	218 745	0	218 745
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	218 745	0	0	0	218 745
07	Egyéb növekedés	0	0	218 745	0	0	0	218 745
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	437 490	0	218 745	0	656 235
13	Egyéb csökkenés	0	0	218 745	0	218 745	0	437 490
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	218 745	0	218 745	0	437 490
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 898 899	0	25 085 734	0	0	0	26 984 633
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 898 899	0	24 219 224	0	0	0	26 118 123
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	407 135	0	0	0	407 135
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 898 899	0	24 626 359	0	0	0	26 525 258
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 898 899	0	24 626 359	0	0	0	26 525 258
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	459 375	0	0	0	459 375
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 898 899	0	23 786 521	0	0	0	25 685 420

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	5 385	0	0	0	28 500	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	35 227 799	0	0	0	41 578 069	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	175 496	0	0	0	290 582	0
11	Összesen (=01+...+10)	35 408 680	0	0	0	41 897 151	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 706 840
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	25
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)	17 007 158
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)	2 779 754
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 573 104
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)	2 812 386
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 268 481
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 087 436
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	416 560
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-140 330

PK_A - 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 (=2+3)	35 327 024
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	99 225
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	35 227 799
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)	6 350 090
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-410 696 775
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	452 804 063
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-35 354 131
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-/3657]	608 745
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-/3671]	-205 678
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-/36711]	-205 678
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	41 677 114
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	41 677 114