

Adatellenőrző kód: -80c-1a-3f70-7f-2e3c-67739-3160-e791e-66-4534-7e

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 Ybl Miklós utca 1

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	233 311 000	239 705 000	0	219 936 400	469 869 000	0	219 936 400
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 645 000	0	1 644 043	0	0	1 644 043
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 600 000	7 330 000	0	7 265 454	0	0	7 265 454
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	1 365 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 250 000	4 506 000	0	3 638 164	0	0	3 638 164
08	Ruházati költségterítés (K1108)	360 000	474 000	0	472 802	0	0	472 802
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 207 000	1 207 000	0	549 750	0	0	549 750
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 250 000	1 250 000	0	583 946	0	0	583 946
12	Szociális támogatások (K1112)	65 000	65 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 061 000	6 644 000	0	6 632 846	0	0	6 632 846
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	246 469 000	264 191 000	0	242 088 405	469 869 000	0	242 088 405
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 405 000	38 612 000	0	38 610 290	0	0	38 610 290
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 405 000	38 612 000	0	38 610 290	0	0	38 610 290
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	283 874 000	302 803 000	0	280 698 695	469 869 000	0	280 698 695
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 249 000	39 834 000	0	35 485 071	112 212 000	0	35 485 071
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	33 650 244
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 287 413
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	547 414
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 187 000	1 817 000	0	1 702 944	3 108 000	0	1 702 944
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 673 000	1 383 000	0	1 266 133	0	0	1 152 730
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 860 000	3 200 000	0	2 969 077	3 108 000	0	2 855 674
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 878 000	3 523 000	0	3 114 990	7 143 000	113 000	3 114 990
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	931 000	1 116 000	0	1 049 306	2 472 000	1 630	1 031 924
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 809 000	4 639 000	0	4 164 296	9 615 000	114 630	4 146 914
35	Közüzemi díjak (K331)	3 353 000	2 716 000	0	2 165 712	6 859 000	160 592	2 012 900
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 604 000	4 604 000	0	4 471 710	0	0	4 471 710
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 450 000	1 457 000	0	1 389 972	2 376 000	66 000	1 389 972
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 711 000	0	3 555 749	0	751 042	3 509 326
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 328 617
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 207 000	48 371 000	0	44 820 746	35 553 000	4 034 683	44 531 210
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 914 000	34 536 000	0	32 308 281	7 323 940	1 118 079	32 252 281
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 528 000	95 395 000	0	88 712 170	52 111 940	6 130 396	88 167 399
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	2 000	0	1 837	0	0	1 837
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	0	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	2 000	0	1 837	0	0	1 837
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 396 000	13 655 000	0	11 850 035	6 142 725	419 029	11 745 810
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	200 000	0	162 504	0	0	162 504
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 696 000	13 855 000	0	12 012 539	6 142 725	419 029	11 908 314
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	110 993 000	117 091 000	0	107 859 919	70 977 665	6 664 055	107 080 138
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	34 681 000	0	34 681 000	0	0	34 681 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	34 681 000	0	34 681 000	0	0	34 681 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	34 681 000	0	34 681 000	0	0	34 681 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	205 000	0	203 946	0	0	203 946
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	164 000	754 000	0	746 419	0	0	746 419
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 400 000	2 130 000	0	1 830 286	0	0	1 830 286
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	693 000	835 000	0	750 775	0	0	750 775
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 257 000	3 924 000	0	3 531 426	0	0	3 531 426
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	435 373 000	498 333 000	0	462 256 111	653 058 665	6 664 055	461 476 330

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	312 212 000	317 913 000	353 818 000	0	353 818 000
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	353 818 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	312 212 000	317 913 000	353 818 000	0	353 818 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 380 000	5 380 000	3 704 216	4 800	3 509 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 900 000	1 900 000	3 794 124	933 100	3 114 109
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 682 068
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	15 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	1 000	102	0	102
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	102	0	102
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	17 000	122 712	80 724	0	80 724
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	7 298 000	7 418 712	7 579 166	937 900	6 704 435
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	276 000	275 700	0	275 700
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	276 000	275 700	0	275 700
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	319 510 000	325 607 712	361 672 866	937 900	360 798 135

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	42 107 288	42 107 288	0	42 107 288
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	42 107 288	42 107 288	0	42 107 288
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	115 863 000	130 618 000	151 864 476	0	151 864 476
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	115 863 000	172 725 288	193 971 764	0	193 971 764
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	115 863 000	172 725 288	193 971 764	0	193 971 764

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	076010 Egészségügy igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	219 936 400	0	33 639 983	3 837 931	0	0	71 220 414	111 238 072	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 644 043	0	166 161	56 131	0	0	639 425	782 326	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 265 454	0	0	0	0	0	4 385 454	2 880 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 365 000	0	0	0	0	0	1 365 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 638 164	0	504 164	120 000	0	0	1 326 000	1 688 000	0	0
08	Ruházati költségértérités (K1108)	472 802	0	75 194	15 039	0	0	178 490	204 079	0	0
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	549 750	0	118 200	0	0	0	108 600	322 950	0	0
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	583 946	0	79 695	18 044	0	0	214 043	272 164	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 632 846	0	1 815 138	1 041 769	0	0	1 640 546	2 135 393	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	242 088 405	0	36 398 535	5 088 914	0	0	81 077 972	119 522 984	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	38 610 290	0	1 057 050	37 161 781	0	391 459	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 610 290	0	1 057 050	37 161 781	0	391 459	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	280 698 695	0	37 455 585	42 250 695	0	391 459	81 077 972	119 522 984	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 485 071	0	6 291 301	4 613 687	0	54 608	12 491 462	12 034 013	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	33 650 244	0	5 762 262	4 595 687	0	54 608	11 487 090	11 750 597	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 287 413	0	447 225	0	0	0	798 722	41 466	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	547 414	0	81 814	18 000	0	0	205 650	241 950	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 702 944	0	209 922	1 265 282	0	0	0	2 276	225 464	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 152 730	0	149 772	326 102	0	0	471 702	101 513	12 112	91 529
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 855 674	0	359 694	1 591 384	0	0	471 702	103 789	237 576	91 529
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 114 990	0	510 107	406 693	0	0	2 089 369	88 831	0	19 990
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 031 924	0	447 694	215 485	0	0	195 043	99 595	0	74 107
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 146 914	0	957 801	622 178	0	0	2 284 412	188 426	0	94 097
35	Közüzemi díjak (K331)	2 012 900	0	876 608	553 459	0	0	6 951	568 932	0	6 950
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 471 710	0	0	1 923 764	0	0	2 223 732	324 214	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 389 972	0	883 950	22 046	0	0	483 976	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 509 326	0	845 808	2 328 617	294 480	40 421	0	0	0	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 növekedelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	076010 Egészségügy igazgatása
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 328 617	0	0	2 328 617	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 531 210	0	8 473 496	31 302 214	0	4 268 880	85 206	395 550	0	5 864
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 252 281	0	2 487 131	26 998 766	197 029	74 970	1 650 692	571 203	0	272 490
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 167 399	0	13 566 993	63 128 866	491 509	4 384 271	4 450 557	1 859 899	0	285 304
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 837	0	0	0	0	0	1 837	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 837	0	0	0	0	0	1 837	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 745 810	0	1 306 054	8 149 116	129 888	30 675	1 648 757	308 540	60 273	112 507
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	162 504	0	2	0	0	0	132 490	0	6	30 006
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 908 314	0	1 306 056	8 149 116	129 888	30 675	1 781 247	308 540	60 279	142 513
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	107 080 138	0	16 190 544	73 491 544	621 397	4 414 946	8 989 755	2 460 654	297 855	613 443
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	34 681 000	34 681 000	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	34 681 000	34 681 000	0	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)	34 681 000	34 681 000	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	203 946	0	0	0	0	0	135 146	0	0	68 800
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	746 419	0	0	0	0	0	376 400	0	0	370 019
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 830 286	0	58 220	536 209	0	0	563 207	153 653	371 653	147 344
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	750 775	0	15 719	144 776	0	0	290 182	41 487	100 347	158 264
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 531 426	0	73 939	680 985	0	0	1 364 935	195 140	472 000	744 427
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	461 476 330	34 681 000	60 011 369	121 036 911	621 397	4 861 013	103 924 124	134 212 791	769 855	1 357 870
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	461 476 330	34 681 000	60 011 369	121 036 911	621 397	4 861 013	103 924 124	134 212 791	769 855	1 357 870
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	31	0	6	1	0	0	11	13	0	0

06/A - Teljesített bevételek 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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	353 818 000	0	64 484 200	61 412 200	0	0	207 927 900	17 457 500	2 536 200
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	353 818 000	0	64 484 200	61 412 200	0	0	207 927 900	17 457 500	2 536 200
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	353 818 000	0	64 484 200	61 412 200	0	0	207 927 900	17 457 500	2 536 200
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 509 500	0	1 623 500	1 706 000	180 000	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 114 109	0	1 077 516	1 682 068	232 153	122 372	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 682 068	0	0	1 682 068	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	102	0	0	0	0	0	102	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	102	0	0	0	0	0	102	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	80 724	0	77 251	2	0	0	3 468	0	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	6 704 435	0	2 778 267	3 388 070	412 153	122 372	3 570	0	3
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	275 700	0	275 700	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	275 700	0	275 700	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	360 798 135	0	67 538 167	64 800 270	412 153	122 372	207 931 470	17 457 500	2 536 203
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 107 288	42 107 288	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	42 107 288	42 107 288	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	151 864 476	151 864 476	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	193 971 764	193 971 764	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	193 971 764	193 971 764	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	554 769 899	193 971 764	67 538 167	64 800 270	412 153	122 372	207 931 470	17 457 500	2 536 203

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	360 798 135
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	461 476 330
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-100 678 195
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	193 971 764
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	193 971 764
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	93 293 569
15	C) Összes maradvány (=A+B)	93 293 569
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	93 293 569

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)	2	23 264 289	169 925	0	0	210 000	224 416	0	39 576	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	6 179 014	122 557	0	0	220 000	63 159	0	109 064	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	28	190 493 097	1 351 561	7 265 454	1 365 000	3 208 164	1 318 923	0	6 484 206	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	31	219 936 400	1 644 043	7 265 454	1 365 000	3 638 164	1 606 498	0	6 632 846	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	31	219 936 400	1 644 043	7 265 454	1 365 000	3 638 164	1 606 498	0	6 632 846	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	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	27	27	29
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	27	27	29
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
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	2	2	0	1	28	29	31
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	1	28	29	31
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	28	28	30
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	459 375	0	834 353
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	459 375	0	834 353
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	459 375	0	834 353
30	B/I/1 Vásárolt készletek	28 500	0	130 925
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	28 500	0	130 925
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	28 500	0	130 925
50	C/II/1 Forintpénztár	99 045	0	51 295
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 045	0	51 295
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 578 069	0	92 430 439
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 578 069	0	92 430 439
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 677 114	0	92 481 734
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	290 582	0	874 731
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	290 582	0	874 731
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	290 582	0	874 731
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	937 900
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	937 900
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	937 900
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	654 920	0	50 785
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	654 920	0	50 785
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	945 502	0	1 863 416
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	761 050
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	761 050
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	761 050
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	43 110 491	0	96 071 478
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	26 593 503	0	26 593 503
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 027 492	0	19 027 492
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 570 650	0	-26 745 930
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 824 720	0	49 016 272
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 875 065	0	67 891 337
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 542 789	0	779 781
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 542 789	0	779 781
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 554 070	0	6 664 055
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 554 070	0	6 664 055
237	H/III/1 Kapott előlegek	224 746	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	224 746	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 321 605	0	7 443 836
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 913 821	0	20 736 305
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 913 821	0	20 736 305

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	43 110 491	0	96 071 478

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 624 120	0	8 145 658
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 624 120	0	8 145 658
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	112 192 318	0	151 864 476
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	299 493 000	0	353 818 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	255 518	0	2 385 078
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	411 940 836	0	508 067 554
13	10 Anyagköltség	3 183 681	0	2 866 652
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	92 918 499	0	90 147 270
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 445 222	0	4 217 256
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	97 547 402	0	97 231 178
18	14 Bérköltség	171 060 000	0	230 745 825
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 010 384	0	51 918 904
20	16 Bérjárulékok	37 437 122	0	35 341 521
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	274 507 506	0	318 006 250
22	VI Értéksökkenési leírás	407 135	0	4 434 327
23	VII Egyéb ráfordítások	39 278 255	0	47 525 287
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 824 658	0	49 016 170
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	62	0	102
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	62	0	102
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	62	0	102
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 824 720	0	49 016 272

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	25 085 734	0	0	0	26 984 633
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	203 946	0	0	0	2 576 705	0	2 780 651
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 576 705	0	0	0	2 576 705
05	Térítésmentes átvétel	928 800	0	1 099 854	0	0	0	2 028 654
07	Egyéb növekedés	203 946	0	3 286 954	0	0	0	3 490 900
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 336 692	0	6 963 513	0	2 576 705	0	10 876 910
09	Értékesítés	0	0	504 247	0	0	0	504 247
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 657 399	0	10 322 336	0	0	0	11 979 735
13	Egyéb csökkenés	203 946	0	3 286 954	0	2 576 705	0	6 067 605
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 861 345	0	14 113 537	0	2 576 705	0	18 551 587
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 374 246	0	17 935 710	0	0	0	19 309 956
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 898 899	0	24 626 359	0	0	0	26 525 258
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 132 746	0	3 301 581	0	0	0	4 434 327
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 657 399	0	10 826 583	0	0	0	12 483 982
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 374 246	0	17 101 357	0	0	0	18 475 603
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 374 246	0	17 101 357	0	0	0	18 475 603
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	834 353	0	0	0	834 353
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 374 246	0	16 321 226	0	0	0	17 695 472

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
04	Készletek	28 500	0	0	0	130 925	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	41 578 069	0	0	0	92 430 439	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	290 582	0	0	0	1 812 631	0
11	Összesen (=01+...+10)	41 897 151	0	0	0	94 373 995	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 541 556
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
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)	16 068 435
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)	2 812 386
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	18 034 469
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)	2 668 836
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 531 953
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 712 721
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 781 292
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

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)	41 677 114
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	99 045
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	41 578 069
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)	50 804 620
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-461 476 330
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	554 769 899
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-42 107 288
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-604 135
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366]	761 050
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]	761 050
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	224 746
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	224 746
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	92 481 734
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	92 481 734