

Adatellenőrző kód: 59-4749-b6d3d-2a44-51-5318-19-5-1a3f67-74-2e-1f1c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1200"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="775289"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
Gondozási Központ Szentendre

2000 Szentendre Sztaravodai út 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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)	255 967 000	246 974 990	0	226 121 820	559 764 000	0	226 121 820
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 275 000	0	6 275 000	0	0	6 275 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	33 922 000	33 788 000	0	15 422 960	0	0	15 422 960
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 040 000	1 174 000	0	1 174 000	0	0	1 174 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 344 000	7 344 000	0	6 785 105	0	0	6 785 105
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 300 000	1 300 000	0	1 167 015	0	0	1 167 015
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 300 000	7 906 704	0	7 906 704	0	0	7 906 704
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	305 873 000	304 762 694	0	264 852 604	559 764 000	0	264 852 604
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 000 000	3 814 306	0	3 814 305	0	0	3 814 305
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 296 000	0	1 296 000	0	0	1 296 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 000 000	5 110 306	0	5 110 305	0	0	5 110 305
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>309 873 000</b>	<b>309 873 000</b>	<b>0</b>	<b>269 962 909</b>	<b>559 764 000</b>	<b>0</b>	<b>269 962 909</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>39 421 000</b>	<b>39 421 000</b>	<b>0</b>	<b>35 368 801</b>	<b>86 763 000</b>	<b>0</b>	<b>35 368 801</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 423 969
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 779 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 065 038
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 100 794
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	550 000	0	412 860	0	0	412 860
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 545 000	9 181 753	0	8 791 247	0	0	8 791 247
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 295 000	9 731 753	0	9 204 107	0	0	9 204 107
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 650 000	1 650 000	0	1 315 391	0	0	1 315 391
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 500 000	0	1 468 748	0	0	1 468 748
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 150 000	3 150 000	0	2 784 139	0	0	2 784 139
35	Közüzemi díjak (K331)	5 000 000	5 000 000	0	3 386 609	27 390 000	0	3 386 609
36	Vásárolt élelmezés (K332)	25 497 000	25 497 000	0	22 268 043	0	0	22 268 043
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	250 000	250 000	0	159 532	0	0	159 532
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	946 900	0	848 099	0	0	848 099
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	85 000	85 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400 000	1 935 000	0	1 917 400	0	0	1 917 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 417 000	3 735 100	0	3 240 056	0	0	3 240 056
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	934 139
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 749 000	37 449 000	0	31 819 739	27 390 000	0	31 819 739
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 900 000	1 900 000	0	1 729 412	0	0	1 729 412
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 900 000	1 900 000	0	1 729 412	0	0	1 729 412

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 525 000	13 525 000	0	10 221 547	7 395 300	0	10 221 547
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000	260 000	0	118 962	0	0	118 962
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 585 000	13 785 000	0	10 340 509	7 395 300	0	10 340 509
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>63 679 000</b>	<b>66 015 753</b>	<b>0</b>	<b>55 877 906</b>	<b>34 785 300</b>	<b>0</b>	<b>55 877 906</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	47 551	0	47 551	0	0	47 551
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 195 000	15 647 449	0	15 629 723	0	0	15 629 723
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 563 000	1 063 000	0	101 973	0	0	101 973
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>16 758 000</b>	<b>16 758 000</b>	<b>0</b>	<b>15 779 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 779 247</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>429 731 000</b>	<b>432 067 753</b>	<b>0</b>	<b>376 988 863</b>	<b>681 312 300</b>	<b>0</b>	<b>376 988 863</b>

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)	152 510 000	152 510 000	165 598 500	0	165 598 500
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	165 598 500
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>152 510 000</b>	<b>152 510 000</b>	<b>165 598 500</b>	<b>0</b>	<b>165 598 500</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	51 730	0	51 730
198	Ellátási díjak (B405)	36 858 000	36 858 000	37 623 171	0	37 623 171
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	7	0	7
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	7	0	7
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	764 696	0	764 696
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	758 189
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>36 858 000</b>	<b>36 858 000</b>	<b>38 439 604</b>	<b>0</b>	<b>38 439 604</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	13 000	13 000	0	13 000
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	13 000
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	1 275 200	1 275 200	0	1 275 200
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	1 275 200
<b>284</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 275 200</b>	<b>1 275 200</b>	<b>0</b>	<b>1 275 200</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>189 368 000</b>	<b>190 656 200</b>	<b>205 326 304</b>	<b>0</b>	<b>205 326 304</b>

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	2 323 753	2 323 753	0	2 323 753
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 323 753	2 323 753	0	2 323 753
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	240 363 000	239 087 800	181 059 952	0	181 059 952
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	240 363 000	241 411 553	183 383 705	0	183 383 705
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>240 363 000</b>	<b>241 411 553</b>	<b>183 383 705</b>	<b>0</b>	<b>183 383 705</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	226 121 820	0	75 355 946	53 701 708	12 512 861	7 182 013	11 012 844	14 458 653	19 868 125	32 029 670	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 275 000	0	1 295 000	685 000	600 000	290 000	370 000	510 000	1 230 000	1 295 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 422 960	0	2 594 810	12 798 150	0	0	20 000	10 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 174 000	0	0	0	520 000	0	0	0	654 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 785 105	0	1 444 370	871 950	491 450	312 500	430 200	695 240	1 068 505	1 470 890	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 167 015	0	250 350	273 660	0	41 200	99 510	263 895	83 840	154 560	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 906 704	0	734 147	5 383 876	203 497	358 074	160 521	144 407	286 436	635 746	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	264 852 604	0	81 674 623	73 714 344	14 327 808	8 183 787	12 093 075	16 082 195	23 190 906	35 585 866	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 814 305	0	0	0	1 164 125	0	0	2 500 180	0	150 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 296 000	0	0	0	1 296 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 110 305	0	0	0	2 460 125	0	0	2 500 180	0	150 000	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>269 962 909</b>	<b>0</b>	<b>81 674 623</b>	<b>73 714 344</b>	<b>16 787 933</b>	<b>8 183 787</b>	<b>12 093 075</b>	<b>18 582 375</b>	<b>23 190 906</b>	<b>35 735 866</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>35 368 801</b>	<b>0</b>	<b>11 408 725</b>	<b>4 459 747</b>	<b>5 897 868</b>	<b>1 184 319</b>	<b>1 649 164</b>	<b>2 171 207</b>	<b>3 227 084</b>	<b>5 370 687</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 423 969	0	10 723 769	4 328 952	1 951 157	1 072 854	1 584 633	2 079 895	2 990 370	4 692 339	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 779 000	0	0	0	3 779 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 065 038	0	466 304	0	0	64 589	0	0	76 435	457 710	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 100 794	0	218 652	130 795	167 711	46 876	64 531	91 312	160 279	220 638	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	412 860	0	47 426	258 772	31 440	0	0	5 622	0	69 600	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 791 247	0	868 623	499 987	3 200 593	7 630	285 122	1 813 710	1 521 989	593 593	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 204 107	0	916 049	758 759	3 232 033	7 630	285 122	1 819 332	1 521 989	663 193	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 315 391	0	667 661	0	287 073	0	168 135	192 522	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 468 748	0	367 890	222 999	162 503	0	79 196	74 317	183 800	378 043	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 784 139	0	1 035 551	222 999	449 576	0	247 331	266 839	183 800	378 043	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 386 609	0	0	0	554 499	0	0	2 832 110	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	22 268 043	0	0	0	5 680 512	0	0	0	16 587 531	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	159 532	0	0	0	52 000	0	0	29 532	78 000	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	848 099	0	25 000	0	598 375	0	0	50 000	174 724	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 917 400	0	177 655	48 920	1 021 810	0	114 000	456 645	20 015	78 355	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 240 056	0	301 805	74 994	1 732 706	0	34 091	350 301	577 751	168 408	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	934 139	0	33 472	33 472	518 934	0	0	0	348 261	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 819 739	0	504 460	123 914	9 639 902	0	148 091	3 718 588	17 438 021	246 763	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 729 412	0	84 057	13 430	28 800	0	0	53 605	0	1 549 520	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 729 412	0	84 057	13 430	28 800	0	0	53 605	0	1 549 520	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 221 547	0	562 628	199 597	2 766 247	2 060	122 456	1 339 259	4 967 004	262 296	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	118 962	0	1 205	0	60 992	0	466	0	56 299	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 340 509	0	563 833	199 597	2 827 239	2 060	122 922	1 339 259	5 023 303	262 296	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>55 877 906</b>	<b>0</b>	<b>3 103 950</b>	<b>1 318 699</b>	<b>16 177 550</b>	<b>9 690</b>	<b>803 466</b>	<b>7 197 623</b>	<b>24 167 113</b>	<b>3 099 815</b>	<b>0</b>
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	47 551	0	0	0	47 551	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 629 723	0	0	29 921	7 754 687	0	0	0	7 845 115	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101 973	0	0	8 079	27 712	0	0	0	66 182	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>15 779 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>7 829 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 911 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>376 988 863</b>	<b>0</b>	<b>96 187 298</b>	<b>79 530 790</b>	<b>46 693 301</b>	<b>9 377 796</b>	<b>14 545 705</b>	<b>27 951 205</b>	<b>58 496 400</b>	<b>44 206 368</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>376 988 863</b>	<b>0</b>	<b>96 187 298</b>	<b>79 530 790</b>	<b>46 693 301</b>	<b>9 377 796</b>	<b>14 545 705</b>	<b>27 951 205</b>	<b>58 496 400</b>	<b>44 206 368</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	0	8	6	4	0	4	4	7	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	165 598 500	0	0	146 128 500	19 470 000	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	165 598 500	0	0	146 128 500	19 470 000	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>165 598 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 128 500</b>	<b>19 470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	51 730	0	0	20 000	0	31 730	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	37 623 171	0	0	0	0	13 423 446	0	24 199 725	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	7	0	0	0	0	7	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	7	0	0	0	0	7	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	764 696	0	0	0	0	764 694	2	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	758 189	0	0	0	0	758 189	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>38 439 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>14 219 877</b>	<b>2</b>	<b>24 199 725</b>	<b>0</b>
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	13 000	0	0	0	0	0	13 000	0	0
<b>258</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	1 275 200	0	0	0	0	1 275 200	0	0	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	1 275 200	0	0	0	0	1 275 200	0	0	0
<b>284</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>1 275 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 275 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>205 326 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 148 500</b>	<b>19 470 000</b>	<b>15 495 077</b>	<b>13 002</b>	<b>24 199 725</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 323 753	2 323 753	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 323 753	2 323 753	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	181 059 952	181 059 952	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	183 383 705	183 383 705	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>183 383 705</b>	<b>183 383 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>388 710 009</b>	<b>183 383 705</b>	<b>0</b>	<b>146 148 500</b>	<b>19 470 000</b>	<b>15 495 077</b>	<b>13 002</b>	<b>24 199 725</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	205 326 304
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	376 988 863
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-171 662 559</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	183 383 705
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>183 383 705</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>11 721 146</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>11 721 146</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>11 721 146</b>

### 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	magasabb vezető	1	25 228 601	350 000	0	0	156 250	51 170	0	0	0
38	szakorvos	1	25 228 601	110 000	10 313 800	0	156 250	73 500	0	4 989 646	0
46	védőnő	12	75 468 407	1 405 000	5 079 160	0	1 847 570	261 310	0	1 163 367	0
<b>48</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)</b>	<b>14</b>	<b>125 925 609</b>	<b>1 865 000</b>	<b>15 392 960</b>	<b>0</b>	<b>2 160 070</b>	<b>385 980</b>	<b>0</b>	<b>6 153 013</b>	<b>0</b>
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 434 563	260 000	0	520 000	156 250	0	0	1 300	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 299 211	180 000	0	0	156 250	52 380	0	0	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 582 953	170 000	0	0	156 250	0	0	96 847	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	15 400 547	905 000	5 000	0	1 086 095	264 510	0	228 183	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	30 358 571	1 225 000	15 000	654 000	1 432 340	277 140	0	857 656	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	10	40 120 366	1 670 000	10 000	0	1 637 850	187 005	0	569 705	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>28</b>	<b>100 196 211</b>	<b>4 410 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 174 000</b>	<b>4 625 035</b>	<b>781 035</b>	<b>0</b>	<b>1 753 691</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>42</b>	<b>226 121 820</b>	<b>6 275 000</b>	<b>15 422 960</b>	<b>1 174 000</b>	<b>6 785 105</b>	<b>1 167 015</b>	<b>0</b>	<b>7 906 704</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	6	23	29	29
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>29</b>	<b>32</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
20	Szállítási	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>42</b>
<b>36</b>	<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
37	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
38	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	13	13	13
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>28</b>
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	10	20	20
43	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6
<b>76</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
79	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	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	2 533 988	0	15 050 555
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 533 988</b>	<b>0</b>	<b>15 050 555</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 533 988</b>	<b>0</b>	<b>15 050 555</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	24 005	0	143 240
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>24 005</b>	<b>0</b>	<b>143 240</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 299 748	0	11 548 841
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 299 748</b>	<b>0</b>	<b>11 548 841</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 323 753</b>	<b>0</b>	<b>11 692 081</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	29 065
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 065</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 065</b>
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	170 677	0	332 945
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>170 677</b>	<b>0</b>	<b>332 945</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 028 418</b>	<b>0</b>	<b>27 104 646</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	969 032	0	969 032
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 037 561	0	14 037 561
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 549 828	0	-32 380 671
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 830 843	0	17 186 785
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-17 374 078</b>	<b>0</b>	<b>-187 293</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 889	0	0
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>24 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>24 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 015 161	0	25 864 290
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	362 446	0	1 427 649
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>22 377 607</b>	<b>0</b>	<b>27 291 939</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 028 418</b>	<b>0</b>	<b>27 104 646</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	35 505 570	0	37 643 171
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>35 505 570</b>	<b>0</b>	<b>37 643 171</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	143 813 158	0	181 059 952
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	144 036 400	0	165 611 500
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 554	0	209 997
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	74 614	0	796 426
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>287 941 726</b>	<b>0</b>	<b>347 677 875</b>
13	10 Anyagköltség	8 183 876	0	9 204 107
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 712 833	0	37 191 049
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	67 725	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>44 964 434</b>	<b>0</b>	<b>46 395 156</b>
18	14 Bérköltség	211 384 978	0	250 606 844
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 316 057	0	22 259 699
20	16 Bérjárulékok	33 693 755	0	35 273 289
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>268 394 790</b>	<b>0</b>	<b>308 139 832</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 599 789</b>	<b>0</b>	<b>3 160 707</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>10 319 158</b>	<b>0</b>	<b>10 438 573</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 830 875</b>	<b>0</b>	<b>17 186 778</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	32	0	7
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 830 843</b>	<b>0</b>	<b>17 186 785</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 779 226</b>	<b>0</b>	<b>16 991 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 771 170</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	47 551	0	0	0	15 629 723	0	15 677 274
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 629 723	0	0	0	15 629 723
07	Egyéb növekedés	47 551	0	429 723	0	0	0	477 274
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>95 102</b>	<b>0</b>	<b>16 059 446</b>	<b>0</b>	<b>15 629 723</b>	<b>0</b>	<b>31 784 271</b>
13	Egyéb csökkenés	47 551	0	429 723	0	15 629 723	0	16 106 997
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>47 551</b>	<b>0</b>	<b>429 723</b>	<b>0</b>	<b>15 629 723</b>	<b>0</b>	<b>16 106 997</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 826 777</b>	<b>0</b>	<b>32 621 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 448 444</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 779 226</b>	<b>0</b>	<b>14 457 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 237 182</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	47 551	0	3 113 156	0	0	0	3 160 707
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 826 777</b>	<b>0</b>	<b>17 571 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 397 889</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 826 777</b>	<b>0</b>	<b>17 571 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 397 889</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 050 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 050 555</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 826 777	0	13 656 797	0	0	0	15 483 574



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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 299 748	0	0	0	11 548 841	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>2 299 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 548 841</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	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
37	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	395 368

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>2 323 753</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	24 005
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 299 748
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>9 368 328</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-376 988 863
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	388 710 009
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 323 753
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	29 065
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	29 065
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>11 692 081</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>11 692 081</b>