

Adatellenőrző kód: e59-2f-5d-33-5167-5b50-36-23-1d-225840-4e-70-37-2a3f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

07	0200	56
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

FEJÉR MEGYE
2400 DUNAÚJVÁROS
VÁROSHALA TER 1-3

Szerv számjele

365039	1251	869000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT

2400 Dunaújváros Erkel kert 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

DMJV KÖZMŰVELÉS

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	12	31

Dunaújváros

Nautan

a szerv gazdasági vezetője



Kovács

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pölöskei Zsuzsanna (név)

25 / 412 123 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

801939

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

PL12

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	115 470 600	119 081 600	0	115 762 281	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 947 800	3 307 800	0	3 160 739	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 956 500	3 725 200	0	3 725 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 160 000	2 160 000	0	1 920 000	0
09	Közzétett költségterítés (K1109)	2 148 600	2 158 600	0	1 678 920	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 600 000	10 659 892	0	3 430 557	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	127 283 500	140 853 092	0	129 677 697	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	960 000	1 340 000	0	1 090 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	120 000	0	120 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	960 000	1 460 000	0	1 210 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	128 243 500	142 313 092	0	130 887 697	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 576 000	30 420 000	0	26 729 687	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	807 500	169 500	0	169 115	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	965 000	0	950 010	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	807 500	1 134 500	0	1 119 125	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000	540 000	0	502 337	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	440 000	0	437 219	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	950 000	980 000	0	939 556	0
35	Közvetített díjak (K331)	2 850 000	2 770 000	0	2 558 693	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	0	50 000	0	34 009	0
39	Karbantartási, kislátási szolgáltatások (K334)	400 000	240 000	0	54 410	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 540 000	10 259 808	0	9 367 370	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 787 000	1 287 000	0	1 222 684	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 577 000	14 606 808	0	13 237 166	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000	87 000	0	44 320	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	90 000	87 000	0	44 320	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 974 000	1 607 000	0	910 395	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K35+)	350 000	250 000	0	223 129	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2.		4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 730 000	650 000	0	538 416	0	0	538 416	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 054 000	2 507 000	0	1 671 940	894 000	45 260	1 671 940	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 478 500	19 315 308	0	17 012 107	14 000 000	690 211	17 012 107	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	300 000	1 100 000	0	885 750	0	0	885 750	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 000	281 000	0	239 150	0	0	239 150	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	381 000	1 381 000	0	1 124 900	0	0	1 124 900	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	170 679 000	193 429 400	0	175 754 391	378 433 000	690 211	175 754 391	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2	3	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évr követően esedékes	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	129 680 000	135 289 000	135 288 800	0	135 288 800
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	135 288 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	129 680 000	135 289 000	135 288 800	0	135 288 800
186	Szolgáltatások ellenértéke (≥=187+188) (B402)	200 000	1 900 000	1 853 453	0	772 612
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (≥=205+206) (B4082)	0	0	26	0	26
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	26	0	26
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	200 000	1 900 000	1 853 479	0	772 638
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	129 880 000	137 189 000	137 142 279	0	136 061 438

PIR: 365039

Éves költségvetési beszámoló
EGESZSÉGMEGGŐRZÉSI KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28-án
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés 3	Fedeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 644 400	15 644 400	0	15 644 400
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	15 644 400	15 644 400	0	15 644 400
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	40 799 000	40 596 000	40 741 177	0	40 741 177
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	40 799 000	56 240 400	56 385 577	0	56 385 577
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	40 799 000	56 240 400	56 385 577	0	56 385 577

PIR: 365039

Éves költségvetési beszámoló

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28 09:29
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	115 762 281	074031 Család és nemzeti egységügyi gondozás
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 160 739	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 725 200	074033 Egészségügyi gondozás
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 920 000	074034 Egészségügyi gondozás
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	1 678 920	074035 Egészségügyi gondozás
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	3 430 557	074036 Egészségügyi gondozás
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥14) (K1113)	129 677 697	074037 Egészségügyi gondozás
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	1 090 000	074038 Egészségügyi gondozás
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	120 000	074039 Egészségügyi gondozás
19	Külső személyi juttatások (≥16+17+18) (K112)	1 210 000	074040 Egészségügyi gondozás
20	Személyi juttatások (≥15+19) (K1)	130 887 697	074041 Egészségügyi gondozás
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (≥22+...+27) (K2)	26 729 687	074042 Egészségügyi gondozás
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 779 137	074043 Egészségügyi gondozás
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 633 000	074044 Egészségügyi gondozás
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	29 550	074045 Egészségügyi gondozás
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	288 000	074046 Egészségügyi gondozás
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	169 115	074047 Egészségügyi gondozás
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	950 010	074048 Egészségügyi gondozás
31	Készletbeszerzés (≥28+29+30) (K31)	1 119 125	074049 Egészségügyi gondozás
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	502 337	074050 Egészségügyi gondozás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	437 219	074051 Egészségügyi gondozás
34	Kommunikációs szolgáltatások (≥32-33) (K32)	939 556	074052 Egészségügyi gondozás
35	Környezeti díjak (K331)	2 558 693	074053 Egészségügyi gondozás
37	Bérelt és lízing díjak (≥38) (K333)	34 009	074054 Egészségügyi gondozás
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	54 410	074055 Egészségügyi gondozás
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 367 370	074056 Egészségügyi gondozás
43	Egyéb szolgáltatások (≥44) (K337)	1 222 684	074057 Egészségügyi gondozás
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	128 877	074058 Egészségügyi gondozás
45	Szolgáltatási kiadások (≥35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 237 166	074059 Egészségügyi gondozás
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 320	074060 Egészségügyi gondozás
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (≥46+47) (K34)	44 320	074061 Egészségügyi gondozás
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	910 395	074062 Egészségügyi gondozás
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (≥55+...+57) (K354)	223 129	074063 Egészségügyi gondozás
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	538 416	074064 Egészségügyi gondozás
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (≥59-50+51+54+58) (K35)	1 671 940	074065 Egészségügyi gondozás
60	Dologi kiadások (≥31+34+45+48+59) (K3)	17 012 107	074066 Egészségügyi gondozás
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	885 750	074067 Egészségügyi gondozás
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	239 150	074068 Egészségügyi gondozás
198	Beruházások (≥190+191+193+...+197) (K6)	1 124 900	074069 Egészségügyi gondozás
266	Költségvetési kiadások (≥20+21+60+119+189+203+265) (K1-K8)	175 754 391	074070 Egészségügyi gondozás
307	Kiadások összesen (≥266+306) (K1-K9)	175 754 391	074071 Egészségügyi gondozás

PIR: 365039

Éves költségvetési beszámoló
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0200
Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.28-án
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	Összesen	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	23	4
			074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	
			9	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és névdelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074034 Komplex egészségfejlesztés, prevenció programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	135 288 800	0		120 599 000	14 689 800
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	135 288 800	0		120 599 000	14 689 800
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	135 288 800	0		120 599 000	14 689 800
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	772 612	0		0	772 612
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	26	0		0	26
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	26	0		0	26
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	772 638	0		0	772 638
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	136 061 438	0		120 599 000	14 689 800
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 644 400		15 644 400	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 644 400		15 644 400	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	40 741 177		40 741 177	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	56 385 577		56 385 577	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	56 385 577		56 385 577	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	192 447 015	56 385 577		120 599 000	14 689 800
						772 638

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	136 061 438
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	175 754 391
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 692 953
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 385 577
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	56 385 577
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	16 692 624
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 692 624
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 692 624

[illegible]

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	6	6	8
02	b) csoport	0	3	3	0	1	23	24	27
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	1	29	30	35
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	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	5	5	0	2	29	31	36
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	0	2	29	31	36
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	6	7	9
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	1	23	24	27

12/A - Mielleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 301 833	0	7 989 793
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	489 776	0	1 185 103
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 801 609	0	9 174 896
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	8 801 609	0	9 174 896
47	C/II/1 Forintpénziár	14 925	0	10 660
50	C/II Pénzárák, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2-C/II/3)	14 925	0	10 660
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	15 535 560	0	16 564 554
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	15 535 560	0	16 564 554
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 550 485	0	16 575 214
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	71 169	0	1 080 841
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékének ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	71 169	0	1 080 841
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	71 169	0	1 080 841
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	93 098	0	116 593
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	22 253
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	93 098	0	94 340
158	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	93 098	0	116 593
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	164 267	0	1 197 434
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	130 000	0	128 877
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	130 000	0	128 877
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	24 646 361	0	27 076 421
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 030 366	0	11 030 366
180	G/IV Felhalmozott eredmény	4 975 571	0	1 901 006
182	G/VI Mielleg szerinti eredmény	-3 074 565	0	-1 122 054
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	12 931 372	0	11 809 318
212	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	690 211
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	690 211
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	690 211
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 714 989	0	14 576 892
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 714 989	0	14 576 892
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	24 646 361	0	27 076 421

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	1 493 195	0	1 782 284
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	1 493 195	0	1 782 284
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	36 618 000	0	40 741 177
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	130 980 400	0	135 288 800
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	802 689	0	0
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	168 401 089	0	176 029 977
13	10 Átvagköltés	1 592 045	0	1 119 125
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 266 695	0	14 867 116
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 858 740	0	15 986 241
18	14 Bérköltség	110 290 992	0	121 363 809
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 144 129	0	12 099 734
20	16 Bérjárulékok	27 482 121	0	27 015 744
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	152 917 242	0	160 479 287
22	VI Értéksökkenési leírás	827 540	0	512 463
23	VII Egyéb ráfordítások	2 166 572	0	1 733 221
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-2 875 810	0	-898 951
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	29	0	26
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	29	0	26
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	198 784	0	223 129
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	198 784	0	223 129
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-198 755	0	-223 103
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 074 565	0	-1 122 054

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)	0	15 394 732	14 813 345	0	0	0	0	30 208 077
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	885 750	0	0	885 750
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	885 750	0	0	0	0	885 750
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	885 750	0	885 750	0	0	1 771 500
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	885 750	0	0	885 750
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	885 750	0	0	885 750
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	15 394 732	15 699 095	0	0	0	0	31 093 827
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	7 092 899	14 313 569	0	0	0	0	21 406 468
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	312 040	200 423	0	0	0	0	512 463
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	7 404 939	14 513 992	0	0	0	0	21 918 931
24	Értékcsökkenés összesen (=19-23)	0	7 404 939	14 513 992	0	0	0	0	21 918 931
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	7 989 793	1 185 103	0	0	0	0	9 174 896
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	14 194 496	0	0	0	0	14 194 496

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	93 098	0	0	0	116 593	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	15 535 560	0	0	0	16 564 554	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	71 169	0	0	0	1 080 841	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 699 827	0	0	0	17 761 988	0

17/A 1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	946 356
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 293 691
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléklai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 800 298
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	12 101 560
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléklai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 036 855
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)	2 036 855
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 117 773
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	127 935
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	782 460
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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 szervezetekkel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	801 939

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	15 550 485
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	14 925
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	15 535 560
04	B. Korekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	1 024 729
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-175 754 391
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	192 447 015
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 644 400
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	23 495
15	7a. sor: Igénybevevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36514-365184)]	22 253
16	7b. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	1 242
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	16 575 214
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	16 575 214