

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07 megye	0200 pénzügyi körzet	56 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
365039 PIR-törzsszám	1251 szektor	869000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI KÖZPONT

2400 Dunaújváros Erkel kert 23

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 427	95 475	727	94 748	0	0	94 748
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 158	12 232	6 973	5 259	0	0	5 259
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 735	1 735	0	1 735	0	0	1 735
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 592	6 037	0	6 037	0	0	6 037
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 428	2 428	418	2 010	0	0	2 010
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	120	3 287	0	3 287	0	0	3 287
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>99 460</b>	<b>121 194</b>	<b>8 118</b>	<b>113 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 076</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	130	0	130	0	0	130
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>99 460</b>	<b>121 324</b>	<b>8 118</b>	<b>113 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 206</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>27 717</b>	<b>33 017</b>	<b>2 126</b>	<b>30 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 891</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 751
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	724
24	ebből: kordvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	506
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 483
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	273
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 154
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500	2 500	765	1 735	0	0	1 735
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>765</b>	<b>1 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 735</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	900	900	152	748	0	0	748
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100	100	0	100	0	0	100
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>152</b>	<b>848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	3 000	3 500	939	2 561	0	0	2 561
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	2 000	2 352	1 239	1 113	0	0	1 113
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 200	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	10 061	0	10 061	0	0	10 061
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	150	4 587	0	4 587	0	0	4 587
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>11 350</b>	<b>20 500</b>	<b>2 178</b>	<b>18 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 322</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	300	300	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 100	372	1 728	0	0	1 728
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 900	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	200	150	0	150	0	0	150
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500	1 500	544	956	0	0	956
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 600</b>	<b>3 750</b>	<b>916</b>	<b>2 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 834</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>17 750</b>	<b>28 050</b>	<b>4 311</b>	<b>23 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 739</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	653	0	653	0	0	653
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>653</b>

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	500	500	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 643	115	1 528	0	0	1 528
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	579	167	412	0	0	412
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 722</b>	<b>782</b>	<b>1 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 940</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>144 927</b>	<b>185 766</b>	<b>15 337</b>	<b>170 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 429</b>

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	104 120	116 750	116 750	0	116 750
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	116 722
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	28
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>104 120</b>	<b>116 750</b>	<b>116 750</b>	<b>0</b>	<b>116 750</b>
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	0	6 944	6 733	0	6 733
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	253	277	277	0	277
<b>209</b>	<b>Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>253</b>	<b>7 221</b>	<b>7 010</b>	<b>0</b>	<b>7 010</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>104 373</b>	<b>123 971</b>	<b>123 760</b>	<b>0</b>	<b>123 760</b>

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 031	11 031	0	11 031
<b>16</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>11 031</b>	<b>11 031</b>	<b>0</b>	<b>11 031</b>
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	40 554	50 764	50 587	0	50 587
<b>23</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>40 554</b>	<b>61 795</b>	<b>61 618</b>	<b>0</b>	<b>61 618</b>
<b>33</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>40 554</b>	<b>61 795</b>	<b>61 618</b>	<b>0</b>	<b>61 618</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 748	0	54 778	6 430	33 540
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 259	0	3 946	1 255	58
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 735	0	1 213	0	522
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 037	0	4 661	240	1 136
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 010	0	1 266	52	692
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 287	0	1 298	0	1 989
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>113 076</b>	<b>0</b>	<b>67 162</b>	<b>7 977</b>	<b>37 937</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130	0	130	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>113 206</b>	<b>0</b>	<b>67 292</b>	<b>7 977</b>	<b>37 937</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>30 891</b>	<b>0</b>	<b>19 221</b>	<b>2 031</b>	<b>9 639</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 751	0	15 831	1 832	9 088
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	724	0	724	0	0
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	506	0	300	113	93
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 483	0	1 201	40	242
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	273	0	273	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 154	0	892	46	216
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 735	0	1 035	479	221
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 735</b>	<b>0</b>	<b>1 035</b>	<b>479</b>	<b>221</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	748	0	399	186	163
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100	0	100	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>848</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>186</b>	<b>163</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	2 561	0	1 176	658	727
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 113	0	74	860	179
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 061	0	2 172	2 040	5 849
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 587	0	2 429	1 193	965
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>18 322</b>	<b>0</b>	<b>5 851</b>	<b>4 751</b>	<b>7 720</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 728	0	894	612	222
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	150	0	114	3	33
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	956	0	471	78	407
<b>59</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 834</b>	<b>0</b>	<b>1 479</b>	<b>693</b>	<b>662</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>23 739</b>	<b>0</b>	<b>8 864</b>	<b>6 109</b>	<b>8 766</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	653	653	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 528	0	1 065	158	305
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	412	0	304	0	108
<b>203</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>1 940</b>	<b>0</b>	<b>1 369</b>	<b>158</b>	<b>413</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)</b>	<b>170 429</b>	<b>653</b>	<b>96 746</b>	<b>16 275</b>	<b>56 755</b>
<b>310</b>	<b>Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)</b>	<b>170 429</b>	<b>653</b>	<b>96 746</b>	<b>16 275</b>	<b>56 755</b>
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	38	0	24	4	10
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	0	0	0	2



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	116 750	0	99 819	16 903	28
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	116 722	0	99 819	16 903	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	28	0	0	0	28
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>116 750</b>	<b>0</b>	<b>99 819</b>	<b>16 903</b>	<b>28</b>
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	6 733	0	0	0	6 733
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	277	0	0	0	277
<b>209</b>	<b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>7 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 010</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>123 760</b>	<b>0</b>	<b>99 819</b>	<b>16 903</b>	<b>7 038</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 031	11 031	0	0	0
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>11 031</b>	<b>11 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 587	50 587	0	0	0
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>61 618</b>	<b>61 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>61 618</b>	<b>61 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>185 378</b>	<b>61 618</b>	<b>99 819</b>	<b>16 903</b>	<b>7 038</b>

<b>07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	123 760
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	170 429
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-46 669</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	61 618
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>61 618</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>14 949</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>14 949</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>14 949</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi-tési 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 168	0	0	0	96	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	10 725	0	1 255	0	288	49	0	145	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 030	0	0	0	240	66	0	420	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	34	75 583	0	4 004	1 735	5 413	1 895	0	2 722	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)</b>	<b>40</b>	<b>94 506</b>	<b>0</b>	<b>5 259</b>	<b>1 735</b>	<b>6 037</b>	<b>2 010</b>	<b>0</b>	<b>3 287</b>	<b>0</b>
64	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (=58+...+64)</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>40</b>	<b>94 748</b>	<b>0</b>	<b>5 259</b>	<b>1 735</b>	<b>6 037</b>	<b>2 010</b>	<b>0</b>	<b>3 287</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	7	7	9
02	b) csoport	0	3	3	0	1	24	25	28
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>37</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>40</b>
<b>36</b>	<b>Közalkalmazottak (37+38+39)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>34</b>	<b>40</b>
37	I. funkció csoport	0	5	5	0	1	31	32	37
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2
39	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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 988	0	8 692
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 528	0	2 197
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)</b>	<b>12 516</b>	<b>0</b>	<b>10 889</b>
<b>22</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)</b>	<b>12 516</b>	<b>0</b>	<b>10 889</b>
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1	0	10
40	C/III Forintszámlák	9 512	0	14 939
<b>43</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)</b>	<b>9 513</b>	<b>0</b>	<b>14 949</b>
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	507	0	0
<b>57</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)</b>	<b>507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	110	0	0
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	110	0	0
<b>84</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>1 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)</b>	<b>24 054</b>	<b>0</b>	<b>25 838</b>
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 031	0	11 031
95	G/IV Felhalmozott eredmény	12 782	0	12 782
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	2 025
<b>98</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)</b>	<b>23 813</b>	<b>0</b>	<b>25 838</b>
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	241	0	0
<b>118</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>147</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)</b>	<b>241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>154</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)</b>	<b>24 054</b>	<b>0</b>	<b>25 838</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	6 733
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 733</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	50 587
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	116 750
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 337</b>
12	09 Anyagköltség	0	0	1 735
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	18 322
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 057</b>
17	13 Bérköltség	0	0	94 748
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	18 458
19	15 Bérjárulékok	0	0	30 891
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 097</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 539</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	277
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	2
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 025</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 025</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	1 735	1 735
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 322	18 322
03	Béreköltség	100 007	100 007
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 199	13 199
05	Bérfárulékok	30 891	30 891
06	Értékcsökkenési leírás	1 627	1 627
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>165 781</b>	<b>165 781</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>165 781</b>	<b>165 781</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 733	6 733
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	116 750	116 750
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>123 483</b>	<b>123 483</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>42 298</b>	<b>42 298</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>0</b>	<b>14 592</b>	<b>14 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 831</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	911	0	0	0	911
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>911</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>14 592</b>	<b>13 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 920</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>5 604</b>	<b>10 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 314</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	296	1 331	0	0	0	1 627
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	910	0	0	0	910
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>11 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 031</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>5 900</b>	<b>11 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 031</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>8 692</b>	<b>2 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 889</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	7 569	0	0	0	7 569



17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	14 252
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	3 960
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	2 976
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 524
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	916
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 691
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	12