

Adatellenőrző kód: -674b-27-9461d-47e6e8-20-4d-6848-d-3b6c454c48

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

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

.....(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	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 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
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

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 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)	98 400	93 908	0	88 731	279 335	0	88 731
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000	3 500	0	3 312	0	0	3 312
06	Jubileumi jutalom (K1106)	818	1 526	0	1 526	0	0	1 526
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	3 280	0	3 280	0	0	3 280
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 748	1 705	0	1 624	0	0	1 624
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	3 157	10 091	0	6 643	0	0	6 643
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>106 123</b>	<b>114 010</b>	<b>0</b>	<b>105 116</b>	<b>279 335</b>	<b>0</b>	<b>105 116</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120	120	0	120	0	0	120
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>106 243</b>	<b>114 130</b>	<b>0</b>	<b>105 236</b>	<b>279 335</b>	<b>0</b>	<b>105 236</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>28 319</b>	<b>29 467</b>	<b>0</b>	<b>29 329</b>	<b>85 098</b>	<b>0</b>	<b>29 329</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 865
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 206
24	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	47
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	548
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	39
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	624
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 000	2 000	0	1 701	0	0	1 701
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>1 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 701</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	950	960	0	953	0	0	953
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50	40	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	3 000	3 000	0	2 218	13 106	0	2 218
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500	4 500	0	3 360	0	0	3 360
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 275	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	14 003	0	11 390	0	0	11 390
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 400	3 499	0	3 224	0	0	3 224
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>14 175</b>	<b>25 002</b>	<b>0</b>	<b>20 192</b>	<b>13 106</b>	<b>0</b>	<b>20 192</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	300	0	0	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000	2 300	0	2 079	894	0	2 079
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	125	175	0	161	0	0	161
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800	1 250	0	989	0	0	989
<b>59</b>	<b>Különművele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 925</b>	<b>3 725</b>	<b>0</b>	<b>3 229</b>	<b>894</b>	<b>0</b>	<b>3 229</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>20 400</b>	<b>31 727</b>	<b>0</b>	<b>26 075</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>26 075</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	660	54	0	54	0	0	54
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	660	54	0	54	0	0	54
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	<b>660</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>

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
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200	200	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	650	650	0	374	525	0	374
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150	150	0	101	0	0	101
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>525</b>	<b>0</b>	<b>475</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>156 622</b>	<b>176 378</b>	<b>0</b>	<b>161 169</b>	<b>378 958</b>	<b>0</b>	<b>161 169</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	115 500	115 500	111 742	0	111 742
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	111 742
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>115 500</b>	<b>115 500</b>	<b>111 742</b>	<b>0</b>	<b>111 742</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	6 925	6 925	0	6 925
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	200	162	0	162
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+...+210) (B409)	200	0	0	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>200</b>	<b>7 125</b>	<b>7 087</b>	<b>0</b>	<b>7 087</b>
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	115 700	122 625	118 829	0	118 829

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 949	14 949	0	14 949
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	14 949	14 949	0	14 949
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	40 922	38 804	38 804	0	38 804
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	40 922	53 753	53 753	0	53 753
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	40 922	53 753	53 753	0	53 753

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 731	0	58 163	5 416	25 152
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 312	0	2 019	1 293	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 526	0	980	546	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 280	0	2 120	296	864
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 624	0	1 224	12	388
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 643	0	3 029	572	3 042
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>105 116</b>	<b>0</b>	<b>67 535</b>	<b>8 135</b>	<b>29 446</b>
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120	0	120	0	0
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>105 236</b>	<b>0</b>	<b>67 655</b>	<b>8 135</b>	<b>29 446</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>29 329</b>	<b>0</b>	<b>19 667</b>	<b>2 143</b>	<b>7 519</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 865	0	17 640	2 027	7 198
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 206	0	1 206	0	0
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	47	0	25	9	13
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	548	0	353	51	144
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	39	0	39	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	624	0	404	56	164
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 701	0	1 272	306	123
<b>32</b>	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 701</b>	<b>0</b>	<b>1 272</b>	<b>306</b>	<b>123</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	953	0	738	180	35
<b>35</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>953</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>180</b>	<b>35</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	2 218	0	1 246	597	375
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 360	0	1 275	855	1 230
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 390	0	2 841	2 106	6 443
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 224	0	1 406	1 026	792
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>20 192</b>	<b>0</b>	<b>6 768</b>	<b>4 584</b>	<b>8 840</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 079	0	1 131	467	481
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	161	0	161	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	989	0	528	50	411
<b>59</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>3 229</b>	<b>0</b>	<b>1 820</b>	<b>517</b>	<b>892</b>
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>26 075</b>	<b>0</b>	<b>10 598</b>	<b>5 587</b>	<b>9 890</b>
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	54	54	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	374	0	119	205	50
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	101	0	32	55	14
<b>210</b>	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	<b>475</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>260</b>	<b>64</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	<b>161 169</b>	<b>54</b>	<b>98 071</b>	<b>16 125</b>	<b>46 919</b>
<b>319</b>	<b>Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)</b>	<b>161 169</b>	<b>54</b>	<b>98 071</b>	<b>16 125</b>	<b>46 919</b>
<b>320</b>	<b>Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>9</b>



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	111 742	0	97 892	13 850	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	111 742	0	97 892	13 850	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>111 742</b>	<b>0</b>	<b>97 892</b>	<b>13 850</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	6 925	0	0	0	6 925
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	162	0	162	0	0
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>7 087</b>	<b>0</b>	<b>162</b>	<b>0</b>	<b>6 925</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>118 829</b>	<b>0</b>	<b>98 054</b>	<b>13 850</b>	<b>6 925</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 949	14 949	0	0	0
<b>291</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)</b>	<b>14 949</b>	<b>14 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	38 804	38 804	0	0	0
<b>300</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>53 753</b>	<b>53 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>53 753</b>	<b>53 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>310</b>	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>172 582</b>	<b>53 753</b>	<b>98 054</b>	<b>13 850</b>	<b>6 925</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 829
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	161 169
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-42 340</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 753
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>53 753</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>11 413</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>11 413</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>11 413</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	Készletli, ügyeleti, helyettesi-rési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatotta k 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	3 728	0	0	0	96	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	12 226	0	1 293	545	384	83	0	145	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 958	0	0	0	192	0	0	600	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	69 819	0	2 019	981	2 608	1 541	0	5 898	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>37</b>	<b>88 731</b>	<b>0</b>	<b>3 312</b>	<b>1 526</b>	<b>3 280</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>6 643</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>37</b>	<b>88 731</b>	<b>0</b>	<b>3 312</b>	<b>1 526</b>	<b>3 280</b>	<b>1 624</b>	<b>0</b>	<b>6 643</b>	<b>0</b>
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	37	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 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	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>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</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>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</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>
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	1	31	32	37

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	8 692	0	8 396
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 197	0	1 083
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>10 889</b>	<b>0</b>	<b>9 479</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>10 889</b>	<b>0</b>	<b>9 479</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	10	0	101
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 939	0	11 591
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>14 939</b>	<b>0</b>	<b>11 591</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>14 949</b>	<b>0</b>	<b>11 692</b>
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	149
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	149
<b>157</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>25 838</b>	<b>0</b>	<b>21 320</b>
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 031	0	11 031
170	G/IV Felhalmozott eredmény	12 782	0	14 807
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 025	0	-4 946
<b>173</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>25 838</b>	<b>0</b>	<b>20 892</b>
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0	0	428
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0	0	428
<b>236</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428</b>
<b>237</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428</b>
<b>243</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>25 838</b>	<b>0</b>	<b>21 320</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 733	0	6 925
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>6 733</b>	<b>0</b>	<b>6 925</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	50 587	0	38 804
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	116 750	0	111 742
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>167 337</b>	<b>0</b>	<b>150 546</b>
12	09 Anyagköltség	1 735	0	1 701
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 322	0	20 192
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>20 057</b>	<b>0</b>	<b>21 893</b>
17	13 Bérköltség	94 748	0	92 043
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 458	0	13 193
19	15 Bérjárulékok	30 891	0	29 329
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>144 097</b>	<b>0</b>	<b>134 565</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 627</b>	<b>0</b>	<b>1 784</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>6 539</b>	<b>0</b>	<b>4 337</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>1 750</b>	<b>0</b>	<b>-5 108</b>
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	277	0	162
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>162</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2	0	0
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>162</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	<b>2 025</b>	<b>0</b>	<b>-4 946</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>2 025</b>	<b>0</b>	<b>-4 946</b>

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 701	1 701
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 192	20 192
03	Béreköltség	92 043	92 043
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 193	13 193
05	Bérfelárak	29 329	29 329
06	Értékcsökkenési leírás	1 784	1 784
<b>07</b>	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>158 242</b>	<b>158 242</b>
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>158 242</b>	<b>158 242</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 925	6 925
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	111 742	111 742
<b>19</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)</b>	<b>118 667</b>	<b>118 667</b>
<b>20</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>39 575</b>	<b>39 575</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>13 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 920</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	374	0	0	0	374
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>14 592</b>	<b>13 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 294</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</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>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	296	1 488	0	0	0	1 784
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>6 196</b>	<b>12 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 815</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>6 196</b>	<b>12 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 815</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>8 396</b>	<b>1 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 479</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	9 114	0	0	0	9 114



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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	149	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	11 591	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 740</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	480
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	16 658
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	4 008
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	3 006
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	1 002
07	Kifizetőhely által folyósított családi pótlék	2 782
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 505
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	3 382
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	12
11	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)	7 915
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 615
19	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)	2 096
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 800
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 367