

Adatellenőrző kód: -47-72-2c7d63-52-382845-4-1a2b-434b-5a-5e79-1e-50-9

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="47"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="667366"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="862100"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ZALAEGRSZEGI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY

8900 Zalaegerszeg Kis utca 8

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

a szerv könyvvezetési 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 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)	115 094	114 338	0	104 459	345 282	0	104 459
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 970	0	7 969	0	0	7 969
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 800	6 672	0	6 672	0	0	6 672
06	Jubileumi jutalom (K1106)	858	858	0	858	858	0	858
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	576	4 958	0	4 958	0	0	4 958
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	35	35	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 700	1 015	0	1 015	3 700	0	1 015
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 581	438	0	438	0	0	438
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	300	9 917	0	9 917	0	0	9 917
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	124 944	146 201	0	136 286	349 840	0	136 286
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	27 000	21 500	0	9 886	0	0	9 886
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 000	21 500	0	9 886	0	0	9 886
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	151 944	167 701	0	146 172	349 840	0	146 172
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	40 668	46 710	0	42 125	0	0	42 125
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 910
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 548
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	0	0	0	57
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	960
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	620
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 030
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 650	29 710	0	2 772	0	0	2 772
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 195	5 974	0	4 552	0	0	4 452
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 845	35 684	0	7 324	0	0	7 224
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 050	2 450	0	2 235	0	0	2 235
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 750	3 350	0	1 621	0	0	1 621
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 800	5 800	0	3 856	0	0	3 856
36	Közüzemi díjak (K331)	6 843	11 792	0	3 130	20 529	0	2 969
37	Vásárolt élelmezés (K332)	0	887	0	197	0	0	197
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	400	350	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 400	2 070	0	1 154	0	0	1 154
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 279	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 573	104 257	0	104 257	36 000	0	96 927	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 925	3 989	0	3 987	0	0	3 952	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	94 141	124 624	0	112 725	56 529	0	105 199	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	350	340	0	104	0	0	104	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	10	0	10	0	0	10	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	350	350	0	114	0	0	114	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 906	5 906	0	3 706	5 543	0	3 634	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	892	892	0	48	0	0	48	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 798	6 798	0	3 754	5 543	0	3 682	
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	115 934	173 256	0	127 773	62 072	0	120 075	
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 630	1 757	0	790	0	0	790	
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 950	6 064	0	6 064	0	0	6 064	
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 192	1 994	0	1 821	0	0	1 821	
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	5 772	9 815	0	8 675	0	0	8 675	
211	Ingatlanok felújítása (K71)	2 545	2 545	0	0	0	0	0	
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	688	688	0	0	0	0	0	
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	3 233	3 233	0	0	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	317 551	400 715	0	324 745	411 912	0	317 047	

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)	258 000	261 400	261 395	0	261 395
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	261 395
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	258 000	261 400	261 395	0	261 395
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	2 096	1 474	0	1 306
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	208
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	202	168	0	168
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	10
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	14	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	458	433	0	433
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	253	252	0	252
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	800	617	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	800	3 640	2 327	0	2 159
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	258 800	265 040	263 722	0	263 554

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	70 092	70 092	0	70 092
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	70 092	70 092	0	70 092
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	58 751	65 583	65 583	0	65 583
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	58 751	135 675	135 675	0	135 675
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	58 751	135 675	135 675	0	135 675

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 459	0	22 982	0	69 143	12 334
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 969	0	1 800	0	5 185	984
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 672	0	0	0	4 872	1 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	858	0	0	0	858	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 958	0	1 248	0	3 200	510
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 015	0	57	0	845	113
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	438	0	74	0	326	38
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 917	0	4 577	0	4 854	486
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	136 286	0	30 738	0	89 283	16 265
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 886	0	9 436	0	450	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 886	0	9 436	0	450	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	146 172	0	40 174	0	89 733	16 265
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 125	0	11 063	0	26 435	4 627
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	36 910	0	9 902	0	22 871	4 137
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 548	0	668	0	1 622	258
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	57	0	19	0	13	25
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	960	0	226	0	634	100
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	620	0	0	0	620	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 030	0	248	0	675	107
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 772	0	2 410	0	198	164
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 452	121	2 251	0	1 817	263
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 224	121	4 661	0	2 015	427
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 235	0	307	0	1 919	9
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 621	0	229	0	1 271	121
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 856	0	536	0	3 190	130
36	Közüzemi díjak (K331)	2 969	0	1 166	0	1 803	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	197	0	197	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 154	194	272	0	688	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	96 927	0	91 755	1 443	119	3 610
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 952	607	1 593	0	1 611	141
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	105 199	801	94 983	1 443	4 221	3 751
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	104	0	6	0	78	20
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10	0	0	0	10	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	114	0	6	0	88	20
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 634	67	1 469	0	1 969	129
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	48	0	48	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziiorvosi alapellátás	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 682	67	1 517	0	1 969	129
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	120 075	989	101 703	1 443	11 483	4 457
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	790	0	330	0	460	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 064	624	4 269	0	513	658
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 821	168	1 213	0	263	177
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	8 675	792	5 812	0	1 236	835
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	317 047	1 781	158 752	1 443	128 887	26 184
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	317 047	1 781	158 752	1 443	128 887	26 184
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	49	0	8	0	34	7
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	7	0	7	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	261 395	0	0	95 138	1 443	129 686	35 128
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	261 395	0	0	95 138	1 443	129 686	35 128
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	261 395	0	0	95 138	1 443	129 686	35 128
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 306	0	679	511	0	116	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	208	0	208	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	168	0	158	10	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	10	0	0	10	0	0	0
202	Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	433	0	0	433	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	252	0	128	0	0	124	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 159	0	965	954	0	240	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	263 554	0	965	96 092	1 443	129 926	35 128
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	70 092	70 092	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	70 092	70 092	0	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 583	65 583	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	135 675	135 675	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	135 675	135 675	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	399 229	135 675	965	96 092	1 443	129 926	35 128

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	263 554
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	317 047
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 493
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	135 675
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	135 675
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	82 182
15	C) Összes maradvány (=A+B)	82 182
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 698
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	74 484

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1 935	323	0	0	96	25	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 559	260	0	0	96	0	0	139	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 761	349	0	0	288	23	0	295	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	14 123	1 035	0	0	768	102	0	804	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	38	81 081	6 002	6 672	858	3 710	1 303	0	8 679	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	56	104 459	7 969	6 672	858	4 958	1 453	0	9 917	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	56	104 459	7 969	6 672	858	4 958	1 453	0	9 917	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	56	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	1	1	0	8	40	48	49
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	8	40	48	49
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	6	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	6	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	14	40	55	56
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	14	40	55	56
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	8	40	48	49
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	2	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	582 564	0	578 306
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 854	0	12 342
10	A/1/2 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	595 418	0	590 648
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	595 420	0	590 648
47	C/1/1 Forintpénztár	29	0	63
50	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	29	0	63
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	69 834	0	82 119
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	69 834	0	82 119
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	69 863	0	82 182
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	283	0	168
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	283	0	168
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	283	0	168
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	283	0	168
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	248	0	0
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)	248	0	0
162	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	138	0	23 175
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	508	0	490
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	646	0	23 665
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	666 460	0	696 663
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	700 220	0	700 220
168	G/2 Nemzeti vagyon változásai	0	0	9 367
169	G/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 711	0	56 711
170	G/4 Felhalmozott eredmény	-123 845	0	-148 672
172	G/5 Mérleg szerinti eredmény	-24 827	0	20 531
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/5)	608 259	0	638 157
176	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 144	0	7 698
199	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/3+...+H/1/9)	2 144	0	7 698
223	H/1/1/1 Kapott előlegek (=H/1/1/1a+H/1/1/1b+H/1/1/1c)	19	0	0
226	H/1/1/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	19	0	0
236	H/1/1/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1/1+...+H/1/1/1/10)	19	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	2 163	0	7 698
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 318	0	15 808
241	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	35 720	0	35 000
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	56 038	0	50 808
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	666 460	0	696 663

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 441	0	1 221
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	253
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	3 441	0	1 474
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	63 739	0	65 583
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	269 516	0	284 571
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	133	0	0
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	333 388	0	350 154
12	09 Anyagköltség	7 393	0	7 225
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 318	0	112 408
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 066	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	134 777	0	119 633
17	13 Bérköltség	129 638	0	118 593
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 132	0	25 442
19	15 Bérjárulékok	43 112	0	42 024
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	200 882	0	186 059
21	VI Értékcsökkenési leírás	19 557	0	49 523
22	VII Egyéb ráfordítások	8 061	0	5 627
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16±20+21+22))	-26 448	0	-9 214
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 185	0	433
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 185	0	433
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 185	0	433
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-25 263	0	-8 781
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	150	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámléletű bevételek	286	0	29 312
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	436	0	29 312
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	436	0	29 312
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-24 827	0	20 531

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	7 225	7 225
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 408	112 408
03	Béreköltség	118 593	118 593
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 442	25 442
05	Bérfeladások	42 024	42 024
06	Értékcsökkenési leírás	49 523	49 523
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	355 215	355 215
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	355 215	355 215
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámla-letű bevételei	1 221	1 221
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla-letű bevételei	284 571	284 571
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámla-letű bevételek (=16+17+18)	285 792	285 792
20	Megtérült önköltség (=11-19)	69 423	69 423

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	2 722	669 690	64 468	0	0	0	736 880
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 855	0	0	0	6 855
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	7 668	1 699	0	0	0	9 367
07	Egyéb növekedés	0	0	28 592	0	0	0	28 592
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	7 668	37 146	0	0	0	44 814
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	739	0	0	0	739
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	4 665	0	0	0	4 665
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 404	0	0	0	5 404
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 722	677 358	96 210	0	0	0	776 290
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 720	87 126	51 614	0	0	0	141 460
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2	11 926	37 595	0	0	0	49 523
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 341	0	0	0	5 341
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 722	99 052	83 868	0	0	0	185 642
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	62	0	0	0	62
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	62	0	0	0	62
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 722	99 052	83 868	0	0	0	185 642
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	578 306	12 342	0	0	0	590 648
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 722	166	67 204	0	0	0	70 092

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	69 834	0	0	0	82 119	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	283	0	0	0	168	0
11	Összesen (=01+...+10)	70 117	0	0	0	82 287	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	12 175
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)	3 138
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 060
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 037
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)	3 029
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 275
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 897