

Adatellenőrző kód: -1a-2a-7c-36455-a-60-1d79-79-a-27a-2433-692e23-2

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3500 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

340247 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZERVEZETE

6400 Kiskunhalas Kuruc vitézek tere 17

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	406 830 531	372 598 998	0	355 864 652	1 220 491 593	0	355 864 652
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 245 000	0	5 245 000	0	0	5 245 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 318 040	7 827 832	0	4 359 136	12 954 120	0	4 359 136
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 982 000	2 100 000	0	1 700 000	7 076 430	0	1 700 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 820 000	11 702 491	0	9 864 960	35 460 000	0	9 864 960
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 198 384	3 198 638	0	2 101 124	9 595 152	0	2 101 124
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 542 641	0	5 271 381	0	0	5 271 381
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	428 148 955	408 215 600	0	384 406 253	1 285 577 295	0	384 406 253
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 000 000	2 000 000	0	1 909 650	6 000 000	0	1 909 650
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	115 589	0	115 589	0	0	115 589
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 000 000	2 115 589	0	2 025 239	6 000 000	0	2 025 239
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	430 148 955	410 331 189	0	386 431 492	1 291 577 295	0	386 431 492
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	62 261 662	59 711 348	0	57 022 394	186 784 986	0	57 022 394
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 449 088
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 677 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 349 493
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 546 813
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 135 865	2 198 526	0	2 198 526	0	0	2 198 526
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	151 275 116	220 450 121	0	217 095 085	0	0	201 330 778
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	152 410 981	222 648 647	0	219 293 611	0	0	203 529 304
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 262 751	6 728 303	0	6 727 939	0	0	6 660 391
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 358 106	1 289 430	0	1 289 430	0	0	1 288 012
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 620 857	8 017 733	0	8 017 369	0	0	7 948 403
35	Közüzeni díjak (K331)	15 446 574	19 181 362	0	18 691 401	46 339 722	0	18 691 401
36	Vásárolt ételmezés (K332)	11 866 873	16 113 216	0	16 113 216	0	0	16 113 216
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	815 337	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 640 750	6 109 432	0	6 109 432	0	0	6 109 432
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 266 463	6 513 680	0	6 513 680	0	0	6 513 680
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 796 814	8 489 567	0	8 451 337	0	0	8 335 674
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	147 350
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 832 811	56 407 257	0	55 879 066	46 339 722	0	55 763 403
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	223 345	152 019	0	152 019	0	0	152 019
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	223 345	152 019	0	152 019	0	0	152 019

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 338 280	57 569 006	0	56 503 858	12 511 725	0	53 396 291
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 694 000	4 796 000	0	4 796 000	0	0	4 796 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	683 939	389 807	0	389 807	0	0	389 807
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 716 219	62 754 813	0	61 689 665	12 511 725	0	58 582 098
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	265 804 213	349 980 469	0	345 031 730	58 851 447	0	325 975 227
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 224 377	0	1 224 377	0	0	1 224 377
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	5 774 040	0	5 774 040	0	0	5 774 040
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 561 417	14 274 051	0	14 274 051	0	0	14 274 051
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	502 583	5 694 968	0	5 694 968	0	0	5 694 968
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 364 000	26 967 436	0	26 967 436	0	0	26 967 436
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	760 578 830	846 990 442	0	815 453 052	1 537 213 728	0	796 396 549

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	151 155 200	179 144 400	179 144 400	0	179 144 400
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	179 144 400
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	151 155 200	179 144 400	179 144 400	0	179 144 400
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	46 580 834	46 780 834	65 539 741	0	65 417 205
198	Ellátási díjak (B405)	36 300 000	36 300 000	61 417 032	0	59 926 396
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 000 000	22 000 000	34 498 844	0	33 962 083
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	2 000 000	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	16	0	16
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	16	0	16
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	1 755 982	0	1 381 141
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	320 800
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	106 880 834	107 080 834	163 211 615	0	160 686 841
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	258 036 034	286 225 234	342 356 015	0	339 831 241

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 666 556	1 666 556	0	1 666 556
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 666 556	1 666 556	0	1 666 556
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	502 542 796	559 098 652	462 701 174	0	462 701 174
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	502 542 796	560 765 208	464 367 730	0	464 367 730
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	502 542 796	560 765 208	464 367 730	0	464 367 730

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosos nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	355 864 652	62 262 660	28 679 578	0	137 200 653	3 666 000	117 728 922	4 361 651	1 965 188	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	5 245 000	2 400 000	448 000	0	0	0	2 329 800	67 200	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 359 136	0	309 877	0	3 440 482	0	533 540	42 657	32 580	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 700 000	1 300 000	76 000	0	0	0	312 000	12 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 864 960	1 802 460	837 490	0	2 040 000	120 000	4 889 660	175 150	200	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 101 124	183 720	351 695	0	351 720	0	1 137 042	53 638	23 309	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 271 381	931 922	471 674	0	1 728 525	0	2 039 617	72 052	27 591	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	384 406 253	68 880 762	31 174 314	0	144 761 380	3 786 000	128 970 581	4 784 348	2 048 868	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 909 650	0	469 984	0	0	0	1 338 776	72 490	28 400	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	115 589	115 589	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 025 239	115 589	469 984	0	0	0	1 338 776	72 490	28 400	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	386 431 492	68 996 351	31 644 298	0	144 761 380	3 786 000	130 309 357	4 856 838	2 077 268	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 022 394	13 179 883	4 531 198	0	19 310 589	517 818	18 489 716	702 031	291 159	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	50 449 088	9 005 292	4 091 428	0	18 957 780	499 818	17 001 504	628 806	264 460	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 677 000	3 677 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 349 493	210 948	309 253	0	20 197	0	736 340	46 206	26 549	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 546 813	286 643	130 517	0	332 612	18 000	751 872	27 019	150	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 198 526	465 225	11 235	0	1 669 279	0	50 902	1 729	156	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	201 330 778	5 998 771	41 809 960	0	2 447 962	0	142 650 184	6 621 659	1 802 242	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	203 529 304	6 463 996	41 821 195	0	4 117 241	0	142 701 086	6 623 388	1 802 398	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 660 391	2 129 338	324 722	0	3 197 331	0	938 257	50 443	20 300	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 288 012	210 475	98 424	0	599 001	0	358 173	15 013	6 926	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 948 403	2 339 813	423 146	0	3 796 332	0	1 296 430	65 456	27 226	0
35	Közütemi díjak (K331)	18 691 401	764	4 425 815	0	1 130 509	0	12 139 788	690 232	304 293	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	16 113 216	0	272 707	0	0	0	15 840 509	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 109 432	1 668 618	1 160 323	0	414 362	0	2 582 053	175 278	108 798	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 513 680	2 232 070	745 698	0	58 000	0	3 338 841	117 897	21 174	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 335 674	2 355 228	807 791	0	424 022	0	4 578 145	124 658	45 830	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	147 350	147 350	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 763 403	6 256 680	7 412 334	0	2 026 893	0	38 479 336	1 108 065	480 095	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	152 019	57 903	2 780	0	79 485	0	11 412	439	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	152 019	57 903	2 780	0	79 485	0	11 412	439	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	53 396 291	2 481 710	9 717 796	0	2 096 034	0	37 117 459	1 522 173	461 119	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 796 000	0	0	0	0	0	4 796 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	389 807	64 823	88 812	0	0	0	215 862	13 050	7 260	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 582 098	2 546 533	9 806 608	0	2 096 034	0	42 129 321	1 535 223	468 379	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	325 975 227	17 664 925	59 466 063	0	12 115 985	0	224 617 585	9 332 571	2 778 098	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 224 377	0	0	0	1 224 377	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 774 040	2 336 662	433 463	0	1 267 748	0	1 671 078	65 089	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 274 051	1 072 806	1 457 534	0	4 634 614	0	6 808 984	241 538	58 575	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 694 968	920 554	510 568	0	1 924 224	0	2 241 017	82 789	15 816	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	26 967 436	4 330 022	2 401 565	0	9 050 963	0	10 721 079	389 416	74 391	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	796 396 549	104 171 181	98 043 124	0	185 238 917	4 303 818	384 137 737	15 280 856	5 220 916	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	796 396 549	104 171 181	98 043 124	0	185 238 917	4 303 818	384 137 737	15 280 856	5 220 916	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	16	7	0	17	1	43	2	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	179 144 400	0	0	0	0	179 144 400	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	179 144 400	0	0	0	0	179 144 400	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	179 144 400	0	0	0	0	179 144 400	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	65 417 205	105 236	65 105 583	0	0	200 000	5 000	1 386	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	59 926 396	0	0	0	0	0	57 927 461	0	1 998 935	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 962 083	28 414	17 578 506	0	0	0	15 815 074	374	539 715	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 381 141	325 826	0	0	0	7	1 055 308	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	320 800	320 800	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	160 686 841	459 492	82 684 089	0	0	200 007	74 802 843	1 760	2 538 650	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	339 831 241	459 492	82 684 089	0	0	179 344 407	74 802 843	1 760	2 538 650	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 666 556	0	0	1 666 556	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 666 556	0	0	1 666 556	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	462 701 174	0	0	462 701 174	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	464 367 730	0	0	464 367 730	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	464 367 730	0	0	464 367 730	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	804 198 971	459 492	82 684 089	464 367 730	0	179 344 407	74 802 843	1 760	2 538 650	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	339 831 241
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	796 396 549
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-456 565 308
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	464 367 730
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	464 367 730
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 802 422
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 802 422
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 802 422

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	szakorvos	2	40 386 070	0	0	0	240 000	156 240	0	50 000	0
46	védőnő	14	93 710 584	0	3 440 482	0	1 680 000	195 480	0	1 653 525	0
47	egyéb foglalkoztatott	1	3 103 999	0	0	0	120 000	0	0	25 000	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	17	137 200 653	0	3 440 482	0	2 040 000	351 720	0	1 728 525	0
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	13 170 204	780 000	0	1 300 000	254 992	0	0	97 920	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 596 400	180 000	0	0	122 000	78 810	0	40 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	47	130 856 617	2 260 000	765 542	400 000	5 110 500	1 303 984	0	2 169 596	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	47 981 340	1 305 000	153 112	0	1 659 980	182 890	0	1 075 340	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	22 059 438	720 000	0	0	677 488	183 720	0	160 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	70	218 663 999	5 245 000	918 654	1 700 000	7 824 960	1 749 404	0	3 542 856	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	87	355 864 652	5 245 000	4 359 136	1 700 000	9 864 960	2 101 124	0	5 271 381	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	4	5	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	5	9	11
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	15	16	17
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	15	16	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	6	0	6	6
22	Üzemeltetési	1	0	1	25	26	0	51	52
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	25	32	1	58	59
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	25	37	21	83	87
36	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (37+38+39)	0	1	1	0	1	15	16	17
38	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	15	16	17
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	2	3	25	36	6	67	70
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	5	9	11
43	III. funkció csoport	1	0	1	25	32	1	58	59
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	3	1	4	4
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	1 184 123
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	1 184 123
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 199 987	0	31 251 894
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 199 987	0	31 251 894
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	29 199 987	0	32 436 017
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 900 486	0	6 151 345
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 900 486	0	6 151 345
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 900 486	0	6 151 345
49	C/II/1 Forintpénztár	458 645	0	473 650
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	458 645	0	473 650
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	801 754	0	6 785 290
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	801 754	0	6 785 290
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 260 399	0	7 258 940
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 192 484	0	2 524 774
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 543	0	122 536
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 698 816	0	1 490 636
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	466 119	0	536 761
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6	0	374 841
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 192 484	0	2 524 774
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	332 387	0	82 290
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	332 387	0	82 290
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 524 871	0	2 607 064
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 466 861	0	8 129 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 466 861	0	8 129 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 322 335	0	-6 676 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 322 335	0	-6 676 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	73 770	0	461 192
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	73 770	0	461 192
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	218 296	0	1 914 192
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	630 548	0	440 939
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	630 548	0	440 939
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	37 734 587	0	50 808 497
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 141 056 545	0	1 141 056 545
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-930 561 769	0	-930 561 769
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 453 870	0	3 453 870
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-204 788 483	0	-212 586 955
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 798 472	0	-9 865 855
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 361 691	0	-8 504 164

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 086 671	0	19 056 503
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 086 671	0	19 056 503
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 086 671	0	19 056 503
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 286 225	0	40 256 158
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 286 225	0	40 256 158
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	37 734 587	0	50 808 497

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	97 714 192	0	125 230 414
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	97 714 192	0	125 230 414
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	537 100 056	0	462 701 174
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	179 144 400
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	135 810	0	1 755 978
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	537 235 866	0	643 601 552
13	10 Anyagköltség	153 954 537	0	215 028 663
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	58 932 170	0	64 621 882
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	212 886 707	0	279 650 545
18	14 Bérköltség	309 894 196	0	370 770 909
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 379 291	0	21 109 180
20	16 Bérjárulékok	54 037 395	0	57 436 402
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	381 310 882	0	449 316 491
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 929 655	0	18 036 438
23	VII Egyéb ráfordítások	27 621 288	0	31 694 363
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 798 474	0	-9 865 871
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	16
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	16
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	16
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-7 798 472	0	-9 865 855

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)	2 148 868	0	166 341 313	0	0	0	168 490 181
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 224 377	0	0	0	20 048 091	0	21 272 468
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 048 091	0	0	0	20 048 091
07	Egyéb növekedés	0	0	18 098 705	0	0	0	18 098 705
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 224 377	0	38 146 796	0	20 048 091	0	59 419 264
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	480 091	0	0	0	480 091
13	Egyéb csökkenés	0	0	18 098 705	0	20 048 091	0	38 146 796
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	18 578 796	0	20 048 091	0	38 626 887
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 373 245	0	185 909 313	0	0	0	189 282 558
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 148 868	0	137 141 326	0	0	0	139 290 194
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	40 254	0	17 996 184	0	0	0	18 036 438
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	480 091	0	0	0	480 091
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 189 122	0	154 657 419	0	0	0	156 846 541
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 189 122	0	154 657 419	0	0	0	156 846 541
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 184 123	0	31 251 894	0	0	0	32 436 017
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 802 300	0	60 994 871	0	0	0	62 797 171

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
04	Készletek	3 900 486	0	0	0	6 151 345	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	801 754	0	0	0	6 785 290	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 192 484	0	0	0	2 524 774	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 894 724	0	0	0	15 461 409	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 639 180
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	63
36	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)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 260 399
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	458 645
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	801 754
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	5 998 541
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-796 396 549
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	804 198 971
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 666 556
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-250 097
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366]	387 422
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]	387 422
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 258 940
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 258 940