

Adatellenőrző kód: 39-211a747d-642e4a-1a3442f-1b-3f-167a75-346a-26

## Fejezeti jellemző adatok

20	1002
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

## Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

## Szerv számjele

813761	1051	861000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ

2510 Dorog Kossuth Lajos utca 6

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"/>


DOROG

2016

év

hó

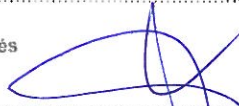
nap



a szerv gazdasági vezetője

ECK FERENC ZSOLT

Dorogi Szent Borbála Szakkórház és  
Szakorvosi Rendelő  
2510 Dorog, Kossuth L. u. 6.  
Adószám: 15813767-2-11



a szerv vezetője

DR VARGA GYÖZÖ

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FINDTNE NAGY ILDIKÓ (név)

06 30 864 2489 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

813761

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Tajelnítés
		4	5	6	7	8	9					
2		3										10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		325 000	306 804	0	306 804	975 000	0	306 804	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)		0	250	0	250	750	0	250	0	0	250
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		6 500	9 691	0	9 691	18 750	0	9 691	0	0	9 691
06	Juheltem jutalom (K1106)		2 500	6 170	0	6 170	7 500	0	6 170	0	0	6 170
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		13 900	14 278	0	14 278	39 573	0	14 278	0	0	14 278
09	Közelkedési költségváltás (K1109)		7 000	7 579	0	7 579	21 000	0	7 579	0	0	7 579
10	Egyéb kollektívterületek (K1110)		110		0		330	0		0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)		100	71	0	60	300	0		0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)		10 000	12 193	0	12 193	30 000	0		0	0	60
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		364 800	357 036	0	357 036	1 093 203	0	357 036	0	0	357 023
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)		9 000	7 153	0	7 152	19 431	0		0	0	7 152
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		1 000	806	0	806	3 000	0		0	0	806
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		10 000	7 959	0	7 958	22 431	0		0	0	7 958
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		374 800	364 995	0	364 991	1 115 634	0	364 991	0	0	364 981
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)		99 800	99 302	0	99 302	307 561	0		0	0	99 302
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0	0	0	0	0	0		0	0	0
24	ebből: korrekciós-biztosítási járulékok (K2)		0	0	0	0	0	0		0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0		0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0	0		0	0	0
27	ebből: munkaadói a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek (K2)		0	0	0	0	0	0		0	0	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0	0	0	0	0	0		0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		99 000	100 793	0	101 622	196 351	6 838		0	0	2 723
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		23 000	28 786	0	28 786	30 374	2 702		0	0	100 793
31	Árubeszerzés (K313)		20 000	20 639	0	20 639	58 831	961		0	0	28 786
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		142 000	150 218	0	151 047	285 556	10 501		0	0	20 639
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		17 000	16 772	0	16 772	56 110	383		0	0	150 218
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		3 000	2 834	0	2 825	8 142	137		0	0	2 803
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		20 000	19 606	0	19 606	64 252	520		0	0	19 575
36	Közüzemi díjak (K331)		27 000	26 884	0	26 884	61 029	4 468		0	0	26 884
37	Vásárolt élelmiszer (K332)		16 000	19 754	0	22 666	48 451	3 008		0	0	19 754
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)		700	1 027	0	1 178	3 953	1		0	0	1 027
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)		5 000	8 960	0	10 003	7 884	28		0	0	8 960
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)		2 000	2 000	0	1 959	1 729	317		0	0	1 657
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		66 699	64 499	0	64 372	203 715	2 524		0	0	64 082
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		17 000	17 000	0	17 862	29 688	893		0	0	17 419
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		134 399	141 024	0	145 137	356 449	11 239		0	0	139 783
46	Küldemények kiadásai (K341)		4 500	4 626	0	4 625	0	0		0	0	4 625
47	Reklam- és propagandakiadások (K342)		800	150	0	116	0	0		0	0	116

#	Mégnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
		4	5	6	7	8	9	Teljesítés			
		Bredeti előirányzat	Működési előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Közhatalmokban esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Közhatalmokban esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Közhatalmokban esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Közhatalmokban esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Közhatalmokban esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Közhatalmokban esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Közhatalmokban esedékes	
2	3										10
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	5 300	4 776	0	4 743	0	0	0	0	0	4 743
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 000	47 141	0	47 126	0	103 002	0	2 242	0	45 136
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000	1 300	0	1 184	0	0	0	0	0	1 184
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200	2 111	0	2 324	0	0	0	0	0	0
59	<b>Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	45 201	50 571	0	50 634	0	103 002	0	2 242	0	1 706
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	346 900	366 195	0	372 780	0	809 259	0	24 502	0	362 345
136	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	0	0	0	0	0	0	8 985	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	8 985	0	0
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	0	131	0	130	0	0	0	0	0	130
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)</b>	0	131	0	130	0	0	0	8 985	0	130
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100	0	40	0	0	0	38	0	40
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	900	0	890	0	0	0	0	0	890
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	1 889
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	737	0	736	0	0	0	10	0	736
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	0	3 627	0	3 555	0	0	0	48	0	3 555
211	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 308	0	6 307	0	0	0	0	0	6 307
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 704	0	1 703	0	0	0	0	0	1 703
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	0	8 012	0	8 010	0	0	0	0	0	8 010
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	821 500	842 262	0	848 758	0	2 232 454	0	33 535	0	838 323

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Magnevezés	Erőforrás			Módosított előirányzat		Teljesítés
		3	4	5	6	7	
2							8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)		638 000	646 757	646 756	813	646 756
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0	1 379
37	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)		0	0	0	0	645 377
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07*...+10+21+32) (B1)</b>		<b>638 000</b>	<b>646 757</b>	<b>646 756</b>	<b>813</b>	<b>646 756</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69*...+78) (B25)		0	359	359	0	359
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)		0	0	0	0	359
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>		<b>0</b>	<b>359</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>359</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		12 500	11 891	11 891	0	11 891
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		3 500	1 949	1 991	0	1 940
188	ebből: tárgyi eszközök behozatalából származó bevétel (B402)		0	0	0	0	1 665
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		2 000	2 252	2 200	260	2 200
199	Ellátási díjak (B405)		157 000	170 172	173 959	13 202	169 285
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		6 500	6 600	6 580	70	6 572
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0	1 136	1 135	0	1 135
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		2 000	3 000	2 931	0	2 931
215	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>		<b>183 500</b>	<b>197 000</b>	<b>200 677</b>	<b>13 532</b>	<b>195 963</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0	0	0	3
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)		0	0	0	0	3
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265*...+275) (B75)		0	200	200	0	200
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)		0	0	0	0	200
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251*...+254+264) (B7)		0	200	200	0	200
277	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		821 500	844 316	847 995	14 345	843 281

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból - költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból - költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból - költségvetési éven követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más finanszírozásból - költségvetési éven követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	41 429	0	20 608	0	20 821	20 608	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	41 429	0	20 608	0	20 821	20 608	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	41 429	0	20 608	0	20 821	20 608	



04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Kölességvetési évben esetleges	Teljesítés
		4	5	6	7		
2	3						8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 899	16 899	0	16 899	16 899
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 899	16 899	0	16 899	16 899
15	Allamháztartáson belüli megállapodások (B814)	0	20 821	20 821	0	20 821	20 821
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	1 655	1 655	0	1 655	1 655
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	39 375	39 375	0	39 375	39 375
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	39 375	39 375	0	39 375	39 375



#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként					073220 Fekvésterületek területeinek felújítása szakfeladatokban	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
		Összesen	01e020 Központi költségvetési beírások	072210 Államháztartás költségvetési szerveinek működéséhez	072210 Államháztartás költségvetési szerveinek működéséhez	072210 Államháztartás költségvetési szerveinek működéséhez		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	306 804	0	132 220	172 200	2 384		
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	250	0	107	141	2		
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 691	0	4 140	5 475	76		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 170	0	2 161	3 969	40		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 278	0	5 722	8 466	90		
09	Közlekedési költségvetés (K1109)	7 577	0	1 794	5 761	22		
12	Szociális támogatások (K1112)	60	0	0	60	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 193	0	5 208	6 889	96		
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>357 023</b>	<b>0</b>	<b>151 352</b>	<b>202 961</b>	<b>2 710</b>		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	7 152	0	3 055	4 041	56		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	806	0	322	479	5		
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>7 958</b>	<b>0</b>	<b>3 377</b>	<b>4 520</b>	<b>61</b>		
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>364 981</b>	<b>0</b>	<b>154 729</b>	<b>207 481</b>	<b>2 771</b>		
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>99 302</b>	<b>0</b>	<b>42 418</b>	<b>56 106</b>	<b>778</b>		
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	91 488	0	39 080	51 680	718		
24	ebbel: korrekciós-biztosítási járulékok (K2)	139	0	59	79	1		
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 483	0	1 061	1 403	19		
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	2 444	0	1 044	1 381	19		
27	ebbel: munkaadót terhelő járulékok részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kifizetések (K2)	25	0	11	14	0		
28	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	2 723	0	1 163	1 539	21		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 793	0	51 324	49 385	84		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	28 786	0	4 201	24 529	56		
31	Árbeszerzés (K313)	20 639	0	9	11	20 619		
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>150 218</b>	<b>0</b>	<b>55 534</b>	<b>73 925</b>	<b>20 759</b>		
33	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	16 772	0	6 735	9 600	407		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 803	0	1 045	1 729	29		
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>19 575</b>	<b>0</b>	<b>7 780</b>	<b>11 359</b>	<b>436</b>		
36	Közvetítő díjak (K331)	26 884	0	6 464	20 338	42		
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 754	0	0	19 754	0		
38	Béret és fizetés díjak (>=39) (K333)	1 027	0	375	647	5		
40	Karbantartás, kiegészítési szolgáltatások (K334)	8 960	0	4 012	4 873	75		
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 657	0	174	1 477	6		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 082	0	54 022	10 032	28		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	17 419	0	6 677	10 659	83		
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>139 783</b>	<b>0</b>	<b>71 724</b>	<b>67 780</b>	<b>279</b>		
46	Küldetések kiadásai (K341)	4 625	0	1 756	2 842	27		
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	118	0	38	50	30		
48	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>4 743</b>	<b>0</b>	<b>1 794</b>	<b>2 892</b>	<b>57</b>		
49	Működési célú előzetesen felszámított ártámogatás (K351)	45 136	0	11 068	29 047	5 021		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 184	0	13	18	1 153		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 706	0	799	906	1		
59	<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>48 026</b>	<b>0</b>	<b>11 880</b>	<b>29 971</b>	<b>6 175</b>		

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					500090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	072110 Járulékok egyévi befizetése	073220 Felsőoktatási kiadások a szakoktatásban	073220 Felsőoktatási kiadások a szakoktatásban	073220 Felsőoktatási kiadások a szakoktatásban	
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	362 345	0	148 712	185 927	27 706		
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	130	0	0	130	0		
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	130	0	0	130	0		
201	<b>Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)</b>	130	0	0	130	0		
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	40	0	0	40	0		
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	890	0	486	398	0		
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 889	0	1 372	516	0		
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	736	0	475	259	0		
210	<b>Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)</b>	3 555	0	2 333	1 213	0		
211	Ingatlanok felújítása (K71)	6 307	0	5 743	558	0		
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 703	0	1 560	151	0		
215	<b>Felújítások (=211+...+214) (K7)</b>	8 010	0	7 293	709	0		
278	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)</b>	838 323	0	355 485	451 566	31 272		
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	20 608	20 608	0	0	0		
307	<b>Pelföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+...+303+306) (K91)</b>	20 608	20 608	0	0	0		
318	Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9)	20 608	20 608	0	0	0		
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	858 931	20 608	355 485	451 566	31 272		
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	111	0	39	72	0		
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] 0	40	0	11	28	1		

#	Megnevezés	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					900080 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
		Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Tömeges adó és finanszírozási műveletek	072210 Járulékok levonás ellenében nyújtó szakkörházakban	073220 Fehérvári területen ellátás szakkörházakban	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	646 756	0	0	339 613	293 758	13 385
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 379	0	0	1 379	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	645 377	0	0	338 234	293 758	13 385
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>646 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 613</b>	<b>293 758</b>	<b>13 385</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	359	0	0	359	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	359	0	0	359	0	0
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 891	0	0	0	0	11 891
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 949	0	0	1 879	70	0
188	ebből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevételek (B402)	1 665	0	0	1 632	33	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 200	0	0	227	1 958	15
199	Ellátási díjak (B405)	169 285	0	0	13 072	156 213	0
200	Kaszinószórt általános forgalmi adó (B406)	6 572	0	0	78	548	5 946
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 135	0	0	534	601	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 931	0	0	2 716	180	35
215	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)</b>	<b>195 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 506</b>	<b>159 570</b>	<b>17 887</b>
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	3	0	0	0	3	0
224	<b>Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
264	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	200	0	0	0	200	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	200	0	0	0	200	0
276	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
277	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>843 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 478</b>	<b>453 531</b>	<b>31 272</b>
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81B1)	16 899	0	0	0	0	0
291	<b>Maradvány igénybevétele (=289+290) (B81B)</b>	<b>16 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81A)	20 821	20 821	0	0	0	0
294	Központi, irányító szervi támogatás (B81B)	1 655	0	0	0	0	0
300	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)</b>	<b>39 375</b>	<b>20 821</b>	<b>0</b>	<b>18 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
309	<b>Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)</b>	<b>39 375</b>	<b>20 821</b>	<b>0</b>	<b>18 554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
310	<b>Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)</b>	<b>882 656</b>	<b>20 821</b>	<b>18 554</b>	<b>358 478</b>	<b>453 531</b>	<b>31 272</b>

<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	812 009
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	807 051
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>4 958</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 375
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	20 608
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>18 767</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>23 725</b>
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	31 272
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	31 272
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>23 725</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>23 725</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>23 722</b>
		<b>3</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám*16 (Átlagos szátszikkai állományi létszám, éves)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	43 746	0	3 423	3 953	1 196	624	0	4 122	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	44	65 403	0	2 629	0	4 312	2 114	60	1 595	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	76 049	0	681	1 752	3 868	1 920	0	3 738	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	50	105 726	250	2 958	465	4 708	2 919	0	2 738	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>149</b>	<b>290 924</b>	<b>250</b>	<b>9 691</b>	<b>6 170</b>	<b>14 084</b>	<b>7 577</b>	<b>60</b>	<b>12 193</b>	<b>0</b>
58	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, biztosító-helyettes, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	2	15 880	0	0	0	194	0	0	0	0
65	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>2</b>	<b>15 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>151</b>	<b>306 804</b>	<b>250</b>	<b>9 691</b>	<b>6 170</b>	<b>14 278</b>	<b>7 577</b>	<b>60</b>	<b>12 193</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók szátszikkai állományi létszáma) (f6)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósnan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos szátszikkai állományi létszám (éveslyeget éves átlagos szátszikkai állományi létszám) (f6)	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Mégnevezés	Mégnevezés								Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	Vezetői létszám központi végeztetiséggel	Vezetői létszám feladatok végeztetiséggel	Vezetői létszám beosztás	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	4	4	0	0	0	2	2	6
02	b) csoport	0	5	5	6	60	34	100	105	105
03	<b>Összesen (01+02)</b>	0	9	9	6	60	36	102	111	111
04	Humánpolitikán	0	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Grazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	2	1	3	5	5
12	Egyéb (...)	1	0	1	0	0	0	1	2	2
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	1	2	3	0	3	3	6	9	9
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	0	0	0	1	6	0	7	7	7
15	- I. csoport feladatok segítő	0	0	0	1	5	0	6	6	6
16	- II. csoport feladatok segítő	0	0	0	0	1	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	2	0	2	7	2	0	9	11	11
25	Egyéb (...)	1	0	1	12	0	0	12	13	13
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	3	0	3	20	8	0	28	31	31
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	4	11	15	26	71	39	136	151	151
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	4	9	13	26	71	39	136	149	149
33	I. funkció csoport	0	8	8	6	60	36	102	110	110
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	3	3	6	8	8
35	III. funkció csoport	3	0	3	20	8	0	28	31	31
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	0	2	2	0	0	0	0	2	2
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	1
50	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1	1



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	779	0	37
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 494	0	14 152
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 783	0	4 892
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	523	0	523
<b>10</b>	<b>A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>24 800</b>	<b>0</b>	<b>19 567</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>25 579</b>	<b>0</b>	<b>19 604</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	18 158	0	15 710
<b>34</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>18 158</b>	<b>0</b>	<b>15 710</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)</b>	<b>18 158</b>	<b>0</b>	<b>15 710</b>
47	C/1/1 Fennpénzár	543	0	556
<b>50</b>	<b>C/1 Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>543</b>	<b>0</b>	<b>556</b>
52	C/1/2 Kincsiárban vezetett fennpénzárak	16 701	0	7 594
<b>53</b>	<b>C/1/1 Fennpénzárak (=C/1/1+C/1/2)</b>	<b>16 701</b>	<b>0</b>	<b>7 594</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)</b>	<b>17 244</b>	<b>0</b>	<b>8 150</b>
69	D/1/4 Költségvetési évből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i) ellenértékére	9 509	0	4 714
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások	0	0	32
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	9 509	0	4 674
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	8
<b>101</b>	<b>D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>9 509</b>	<b>0</b>	<b>4 714</b>
102	D/1/1 Költségvetési évből követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0	813
113	D/1/4a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	11 855	0	13 532
114	D/1/4a - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	347	0	260
116	D/1/4c - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések ellátási díjakra	10 515	0	13 202
117	D/1/4d - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	551	0	70
122	D/1/4i - ebből: költségvetési évből követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	442	0	0
<b>141</b>	<b>D/1 Költségvetési évből követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>11 855</b>	<b>0</b>	<b>14 345</b>
142	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1a+...+D/1/1f)	0	0	648
147	D/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	648
<b>157</b>	<b>D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>648</b>
<b>158</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/9)</b>	<b>21 364</b>	<b>0</b>	<b>19 707</b>
159	E/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	15 922
<b>161</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/1/1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 922</b>
162	F/1 Eredményszámláról bevételek aktív időbeli elhatárolása	92 366	0	92 787
<b>165</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>92 366</b>	<b>0</b>	<b>92 787</b>
<b>166</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>174 711</b>	<b>0</b>	<b>171 880</b>
167	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	126 452	0	126 452
168	G/1 Nemzeti vagyon változása	-23 975	0	-28 748
169	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	33 831	0	38 605
170	G/1/2 Fölhalmozott eredmény	-46 927	0	-74 575
172	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-27 646	0	8 399



<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	61 733	0	70 133
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	8 265	0	10 435
181	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, bentházásokra	41	0	0
199	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	8 306	0	10 435
202	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	31 191	0	24 502
204	H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek, egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	8 995	0	8 995
207	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek, bentházásokra	0	0	48
212	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek, finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9h)	20 608	0	20 821
222	<b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	60 784	0	54 356
228	H/II/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	107
236	<b>H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	0	0	107
237	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	69 090	0	64 898
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 888	0	36 849
242	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	43 888	0	36 849
243	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	174 711	0	171 880

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése, netto eredményszemléletű bevételei	184 650	0	185 548
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 481	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>188 140</b>	<b>0</b>	<b>185 548</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	736 212	0	1 655
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	647 990
10	08 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	4 406
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>736 212</b>	<b>0</b>	<b>654 051</b>
12	09 Anyagköltség	126 028	0	128 154
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	200 928	0	160 388
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	22 192	0	19 335
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 613	0	2 270
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>351 761</b>	<b>0</b>	<b>310 147</b>
17	13 Bérköltség	354 478	0	315 995
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 553	0	42 792
19	15 Bérjárulékok	108 967	0	97 847
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>519 998</b>	<b>0</b>	<b>456 634</b>
21	VI Értécsökkenési leírás	26 355	0	14 476
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>74 920</b>	<b>0</b>	<b>50 502</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>-48 682</b>	<b>0</b>	<b>7 840</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	1	0	0
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=423+34)</b>	<b>-48 683</b>	<b>0</b>	<b>7 840</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	559
37	23 Külföldi rendkívüli eredményszemléletű bevételek	21 035	0	0
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)</b>	<b>21 035</b>	<b>0</b>	<b>559</b>
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)</b>	<b>21 035</b>	<b>0</b>	<b>559</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+CHD) (41=435+40)</b>	<b>-27 648</b>	<b>0</b>	<b>8 399</b>

#	Megnevezés	14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségéről és a megtérült költségekről			
		Összesen	4700092 Egyéb kiskereskedelmi Vállalkozási tevékenység	8610021 Egyéb képzés ellátása szakközépben Almunkvékenység	862211 Járulékok egyéni vállalkozás Almunkvékenység
01	Anvagtköltség	100 455	77	44 514	55 964
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	54 546	139	232	54 175
03	Béreköltség	224 092	1 697	145 945	76 450
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 868	270	14 225	16 373
05	Bérmunkások	70 248	509	44 213	25 526
06	Értékcsökkenési leírás	10 880	235	211	10 434
07	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>491 089</b>	<b>2 927</b>	<b>240 340</b>	<b>238 822</b>
08	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	108 601	2 520	65 226	40 855
09	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	159 962	1 934	123 570	34 458
10	<b>Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)</b>	<b>268 563</b>	<b>4 454</b>	<b>188 796</b>	<b>75 313</b>
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>651 051</b>	<b>4 861</b>	<b>372 910</b>	<b>273 280</b>
12	A szakfeladatra jellemző feladatmegtérítendő értékek záróállománya	39 721	0	125	39 596
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymegtérítendő értékek záróállománya	718 119	0	45 382	672 737
14	<b>A feladatmegtérítendő egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)</b>	<b>2 990</b>	<b>0</b>	<b>2 983</b>	<b>7</b>
15	<b>A teljesítménymegtérítendő egységére jutó közvetlen költség (=11/13)</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájeli bevételei	185 548	11 891	156 358	17 299
19	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlájeli bevételek (=16+17+18)</b>	<b>185 548</b>	<b>11 891</b>	<b>156 358</b>	<b>17 299</b>
20	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>465 503</b>	<b>-7 030</b>	<b>216 552</b>	<b>255 981</b>
21	<b>A feladatmegtérítendő egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)</b>	<b>1 738</b>	<b>0</b>	<b>1 732</b>	<b>6</b>
22	<b>A teljesítménymegtérítendő egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális Javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	<b>2</b>								
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	6 506	9 909	112 332	0	523	0	129 270	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	38	0	0	0	0	0	38	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	6 307	2 933	0	0	0	9 240	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	38	6 307	2 933	0	0	0	9 278	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	634	0	15 205	0	0	0	15 839	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	634	0	15 205	0	0	0	15 839	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	5 910	16 216	100 060	0	523	0	122 709	
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	5 727	1 415	95 183	0	0	0	102 325	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	780	649	13 047	0	0	0	14 476	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	634	0	14 428	0	0	0	15 062	
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	5 873	2 064	93 802	0	0	0	101 739	
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	1 366	0	0	0	1 366	
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	777	0	0	0	777	
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel	0	0	777	0	0	0	777	
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	0	0	1 366	0	0	0	1 366	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	5 873	2 064	95 168	0	0	0	103 105	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	37	14 152	4 892	0	523	0	19 604	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	5 873	0	85 060	0	0	0	90 933	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tartóidőszakban elszámolt értékesítés	Tartóidőszakban visszaut értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	648	0
04	Készletek	18 158	0	426	-2 874	15 710	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 155	3 791	0	0	24 716	5 657
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>43 313</b>	<b>3 791</b>	<b>426</b>	<b>-2 874</b>	<b>41 074</b>	<b>5 657</b>

<b>17/A - Tájékoztató adatok</b>		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 545
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	61
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	47 887
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulékok	13 162
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulékok	10 082
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulékok	4 761
08	Kifizetőhely által folyósított téppénz	7 332
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	9 471
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 713
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 136
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 932
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 172