

Adatellenőrző kód: -6069-3c357f13-3107b1-61-63-b-79-7d11-2c69-58-45

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

07 megye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

364977 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZET

8000 Székesfehérvár Ady Endre utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2019	01	01	-	12 31

Székesfehérvár

2020. év. március

hó. nap

Kollár Katalin

a szerv gazdasági vezetője

Varga János

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kollár Katalin (név)

22/328-898/118 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dr. Ágostoni László (aláírás)

537-221 (név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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 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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

PIR: 364977

Készült: 2020.05.14 09:19

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZET

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	447 100 000	553 242 400	54 749 418	485 376 690	607 490 000	0	485 376 690	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	525 000	0	524 517	0	0	524 517	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	17 475 000	1 079 413	16 395 527	0	0	16 395 527	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	22 664 000	1 346 571	21 317 242	0	0	21 317 242	
06	Jóbuléumi jutalom (K1106)	0	10 713 600	655 600	10 057 700	0	0	10 057 700	
07	Törvény kívüli jutalmak (K1107)	0	18 397 000	1 025 760	13 384 521	0	0	13 384 521	
09	Közzétett költségvetési (K1109)	9 354 000	10 078 000	954 227	9 123 098	0	0	9 123 098	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	6 786 000	5 207 000	191 755	1 537 742	0	0	1 537 742	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	463 240 000	638 302 000	60 002 744	557 717 037	607 490 000	0	557 717 037	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	6 276 000	626 750	5 648 810	0	0	5 648 810	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	78 000	0	77 990	0	0	77 990	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	6 354 000	626 750	5 726 800	0	0	5 726 800	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	463 240 000	644 656 000	60 629 494	563 443 837	607 490 000	0	563 443 837	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	96 929 000	132 896 000	10 786 824	114 646 305	173 520 180	0	114 646 305	
22	előző: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	102 859 214	
23	előző: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 360 000	
24	előző: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	522 497	
25	előző: rüppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 755 849	
27	előző: munkáltatói terhelő személyi juttatásokról (K2)	0	0	0	0	0	0	2 140 745	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 605 000	34 549 000	0	10 535 665	0	0	10 533 077	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 050 000	16 251 000	0	16 250 142	0	0	15 210 048	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 655 000	50 800 000	0	26 785 807	0	0	25 743 125	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 777 000	9 128 000	0	9 127 423	0	0	9 114 556	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 466 000	3 842 000	0	3 841 112	0	0	3 812 429	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 243 000	12 970 000	0	12 968 535	0	0	12 926 984	
35	Közvetített szolgáltatások (K331)	9 100 000	9 522 000	0	8 623 714	17 400 000	0	8 601 386	
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	0	3 403 000	0	3 402 327	1 644 227	0	3 245 308	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 916 000	14 074 000	0	8 033 916	0	0	7 995 916	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	24 849 000	0	24 848 200	0	0	24 735 351	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	71 261 000	0	42 002 103	0	0	41 522 803	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	70 477 000	27 001 000	0	27 000 883	0	0	26 401 502	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 403 000	150 110 000	0	113 911 143	19 044 227	0	112 502 266	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 300 000	3 569 000	0	3 568 491	0	0	3 568 491	
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadásai (=46+47) (K34)	2 300 000	3 569 000	0	3 568 491	0	0	3 568 491	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
49	Államháztartás belső előirányzatok (K351)	25 039 000	27 285 000	0	22 438 720	2 841 941	0	21 961 466	
50	Ellátottak pénzbeli előirányzatok (K352)	0	131 000	0	130 000	0	0	130 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	930 000	930 000	0	762 416	0	0	762 416	
59	Költségvetési kiadások és egyéb dologi kiadások (K356+K357+K358)	25 969 000	28 346 000	0	23 331 136	2 841 941	0	22 853 882	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	137 660 000	245 795 000	0	180 565 112	21 886 168	0	177 594 748	
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 233 000	0	6 232 222	0	0	6 232 222	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 420 000	0	10 419 834	0	0	10 419 834	
197	Beruházási célú előirányzatok (K67)	0	4 478 000	0	4 477 670	0	0	4 477 670	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	21 131 000	0	21 129 726	0	0	21 129 726	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	697 829 000	1 044 478 000	71 416 318	879 784 980	802 896 348	0	876 814 616	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	7	Teljesítés
2	3	4	5	6			8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	406 752 000	570 003 000	570 002 215	0		570 002 215
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		533 948 300
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0		36 053 915
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	406 752 000	570 003 000	570 002 215	0		570 002 215
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	951 000	1 036 910	0		951 592
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 900 000	9 195 000	4 209 978	0		3 926 347
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	23 995 000	31 181 065	0		29 264 318
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	4 882 000	5 199 738	0		4 881 800
204	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	33 000	459 000	0		33 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B408,2)	0	14 000	13 635	0		13 635
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	14 000	13 635	0		13 635
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	145 000	145 183	0		145 183
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 900 000	39 215 000	42 245 509	0		39 215 875
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	408 652 000	609 218 000	612 247 724	0		609 218 090

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési éven esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	115 034 000	115 033 405	0	115 033 405
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	115 034 000	115 033 405	0	115 033 405
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	289 177 000	320 226 000	257 715 496	0	257 715 496
23	Refinanciális finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	289 177 000	435 260 000	372 748 901	0	372 748 901
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	289 177 000	435 260 000	372 748 901	0	372 748 901

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati szolgáltatások gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072111 Házirosvi alapellátás	072210 Járchbetegk gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névdelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevencius programok
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	485 376 690	1 006 062	81 330 892	39 098 076	76 485 144	18 472 526	581 900	6 730 949	4 849 854	206 914 961	30 908 376	18 997 950
02	Normatív jutalmak (K1102)	524 517	0	67 668	22 556	22 556	0	22 556	0	186 100	112 781	90 300	0
03	Céltörzés, projektpremium (K1103)	16 395 527	0	6 576 350	9 267 177	100 000	0	0	0	452 000	0	0	0
04	Készletlet, ügyeleti, bevetéstelestei díj, túlóra, díszszolgálat (K1104)	21 317 242	0	5 278 210	14 232	1 215 800	225 154	0	65 989	0	9 875 557	4 642 300	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 057 700	0	0	1 758 500	4 383 500	0	0	0	0	3 915 700	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	13 384 521	71 222	3 431 476	740 182	1 334 001	459 479	28 123	258 468	110 955	5 654 613	846 130	449 872
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	9 123 098	4 432	1 640 854	1 851 355	632 064	17 718	0	0	40 936	3 477 014	754 261	704 464
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutalmak (=14) (K1113)	1 537 742	0	537 859	0	0	113 632	0	139 294	0	491 856	156 155	98 946
15	Foglalkoztatottak személyi jutalmak (=01+...+13) (K11)	557 717 037	1 081 716	98 863 309	52 752 078	84 173 065	19 288 509	632 579	7 194 700	5 639 845	230 442 482	37 397 522	20 251 232
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottak nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K122)	5 648 810	0	173 535	0	0	0	3 650 000	0	0	0	0	1 825 275
18	Egyéb külső személyi jutalmak (K123)	77 990	0	0	0	74 000	0	0	0	0	3 990	0	0
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	5 726 800	0	173 535	0	74 000	0	3 650 000	0	0	3 990	0	1 825 275
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	563 443 837	1 081 716	99 036 844	52 752 078	84 247 065	19 288 509	4 282 579	7 194 700	5 639 845	230 446 472	37 397 522	22 076 507
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	114 646 305	241 094	23 857 815	9 987 565	15 128 820	4 150 646	736 112	1 348 689	1 303 957	46 237 203	7 423 604	4 230 800
22	Állami szociális hozzájárulási adó (K2)	102 859 214	227 480	19 985 610	9 502 995	13 710 899	3 684 685	731 447	1 192 306	1 078 134	41 973 125	6 827 319	3 945 214
23	Állami rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 360 090	0	2 719 000	346 000	714 000	366 000	0	0	201 000	2 396 000	414 000	204 000
24	Állami egészségügyi hozzájárulás (K2)	522 497	1 995	135 578	27 513	16 927	19 380	385	9 428	13 372	248 333	43 431	6 155
25	Állami táppénz hozzájárulás (K2)	1 755 849	0	470 990	0	471 014	3 067	0	106 934	0	703 844	0	0
27	Állami munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	2 148 745	11 619	546 637	111 057	215 980	77 514	4 280	40 021	11 451	915 901	138 854	75 431
28	Szociális anyagok beszerzése (K311)	10 533 077	0	1 874 273	405 362	968 593	2 099 860	1 185 938	815 020	8 200	1 166 596	583 980	1 425 255
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 210 048	387 094	13 438 099	173 742	410 842	20 492	8 570	23 298	37 934	520 527	51 758	137 692
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	25 743 125	387 094	15 312 372	579 104	1 379 435	2 120 352	1 194 508	838 318	46 134	1 687 123	635 738	1 562 947
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 114 556	0	3 741 117	394 026	44 280	142 200	80 001	196 790	28 447	3 906 490	195 474	385 731
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 812 428	12 321	819 629	228 143	229 507	78 892	176 081	61 417	57 253	1 927 228	125 234	96 723

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozási-egészségügyi alapellátás	074031 Család és névelőelmei egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, preventációs programok
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 926 984	12 321	4 560 746	622 169	273 787	221 092	256 082	258 207	85 700	5 833 718	320 708	482 454
35	Köztisztviselői díjak (K331)	8 601 386	108 288	2 467 835	621 520	1 884 832	99 705	38 573	162 860	246 935	2 363 690	607 148	0
37	Bérfel és lízing díjak (=38) (K333)	3 245 308	0	432 738	203 220	89 700	0	220 000	28 292	1 876	74 561	25 000	2 169 921
39	Karbantartási, kisipari- és szolgáltatások (K334)	7 995 916	80 238	5 592 176	84 350	639 440	116 680	15 000	12 883	11 625	638 551	86 477	718 496
40	Közműellátási szolgáltatások (=41) (K335)	24 735 351	24 175 243	116 547	347 845	34 685	10 985	0	27 072	0	22 974	0	0
42	Szakmai tevékenységeket segítő szolgáltatások (K336)	41 522 803	0	6 522 227	431 686	15 221 520	115 000	40 000	145 930	13 148 329	618 200	208 700	5 071 211
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	26 401 502	340 042	11 131 660	1 226 327	2 092 802	133 331	1 273 317	605 437	829 041	7 585 917	1 065 377	118 251
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K333)	112 502 266	24 703 811	26 263 183	2 914 948	19 962 979	475 701	1 586 890	982 474	14 237 806	11 303 893	1 992 702	8 077 879
46	Külföldi kiadások (K341)	3 568 491	0	190 410	0	0	0	0	0	0	3 288 789	20 054	69 238
48	Külföldi kiadások, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K344)	3 568 491	0	190 410	0	0	0	0	0	0	3 288 789	20 054	69 238
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 961 466	738 851	16 229 799	239 593	729 175	533 361	360 513	308 520	21 225	1 426 623	209 531	1 164 275
50	Egyéb működési célú általános forgalmi adó (K352)	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	762 416	215	332 001	21 000	150 000	55 200	0	0	0	204 000	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 853 882	739 066	16 691 800	260 593	879 175	588 561	360 513	308 520	21 225	1 630 623	209 531	1 164 275
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	177 594 748	25 842 292	63 018 511	4 376 814	22 495 376	3 405 706	3 397 993	2 387 519	14 390 865	23 744 146	3 178 733	11 356 793
193	Informátikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	6 232 222	0	960 156	85 800	0	0	0	0	0	5 178 266	0	8 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	10 419 834	254 456	6 170 199	0	136 000	199 606	0	20 157	0	2 125 461	1 513 955	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 477 670	463 228	1 887 460	23 166	36 720	53 894	0	5 443	0	1 991 355	14 244	2 160
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	21 129 726	717 684	9 017 815	108 966	172 720	253 500	0	25 600	0	9 295 082	1 528 199	10 160
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	876 814 616	27 882 786	194 930 985	67 225 423	122 043 981	27 098 361	8 416 684	10 956 508	21 334 667	309 722 903	49 528 058	37 674 260
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	876 814 616	27 882 786	194 930 985	67 225 423	122 043 981	27 098 361	8 416 684	10 956 508	21 334 667	309 722 903	49 528 058	37 674 260
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	120	1	29	6	13	4	1	3	4	48	7	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alappellátás	072210 Járóbetegésgyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alappellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072313 Fogorvosi szakellátás	074011 Foglalkozási-egészségügyi alappellátás	074031 Család és nevelési-egészségügyi gondozás	074032 Ifjúség-egészségügyi gondozás
32	Egyéb működési célú támogatások, kivétel az államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	570 002 215	0	0	36 053 915	60 038 173	117 546 068	29 653 007	0	13 814 923	1 139 003	267 135 302	44 621 824
37	élelél: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	533 948 300	0	0	0	60 038 173	117 546 068	29 653 007	0	13 814 923	1 139 003	267 135 302	44 621 824
39	élelél: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	36 053 915	0	0	36 053 915	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	570 002 215	0	0	36 053 915	60 038 173	117 546 068	29 653 007	0	13 814 923	1 139 003	267 135 302	44 621 824
195	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	951 592	943 571	455	0	7 566	0	0	0	0	0	0	0
196	Szolgáltatások ellenértéke (=187+189) (B402)	3 926 347	3 222 447	210 100	0	156 400	0	43 500	90 000	66 000	72 200	65 700	0
199	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	29 264 318	26 055 476	462 009	0	2 190 191	0	503 012	0	0	0	53 630	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 881 800	4 341 806	108 604	0	332 404	0	84 506	0	0	0	14 480	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesít bevételek (=205+206) (B408)	13 635	3 217	5 234	0	5 184	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggeljeszt bevételek (=201+204) (B408)	13 635	3 217	5 234	0	5 184	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	145 183	115	145 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	39 215 875	34 566 632	964 470	0	2 691 745	0	631 018	90 000	66 000	72 200	133 810	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	609 218 090	34 566 632	964 470	36 053 915	62 729 918	117 546 068	30 284 025	90 000	13 880 923	1 211 203	267 269 112	44 621 824
294	Elsőv av költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	115 033 405	0	0	115 033 405	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	115 033 405	0	0	115 033 405	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Közvetített, irányító szervi támogatás (B816)	257 715 496	0	0	257 715 496	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+293+296+...+301+304) (B81)	372 748 901	0	0	372 748 901	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	372 748 901	0	0	372 748 901	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járdobetegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	981 966 991	34 566 632	964 470	408 802 816	62 729 918	117 546 068	30 284 025	90 000
								13 880 923	1 211 203
								267 269 112	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
								44 621 824	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	609 218 090
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	876 814 616
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-267 596 526
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	372 748 901
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	372 748 901
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	105 152 375
15	C) Összes maradvány (=A+B)	105 152 375
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	147 992 033
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-42 839 658

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, celjuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	14 057 801	0	0	0	225 216	98 856	0	73 500	0
28	Főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, igazgatóhelyettes, további vezető	10	48 540 234	2 854 513	1 951 745	3 275 500	1 127 737	1 377 628	0	235 489	0
29	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 174 041	0	1 191 418	655 600	112 608	76 116	0	63 900	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 385 400	45 112	2 522	447 000	225 216	433 200	0	47 500	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	30	86 602 862	3 442 175	4 371 436	1 108 000	3 378 240	1 307 285	0	498 025	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	75	326 616 352	10 578 244	13 800 121	4 571 600	8 315 504	5 830 013	0	619 328	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	120	485 376 690	16 920 044	21 317 242	10 057 700	13 384 521	9 123 098	0	1 537 742	0
94	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	120	485 376 690	16 920 044	21 317 242	10 057 700	13 384 521	9 123 098	0	1 537 742	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban maradó munkaviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Újra-állásbelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	120	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	6	6	0	17	66	83	89
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	17	66	83	89
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	6	6	0	11	10	21	27
15	- I. csoport feladattal segítő	0	6	6	0	11	10	21	27
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	6	6	2	13	10	25	31
27	Összesen (03+13+26)	0	12	12	2	30	76	108	120
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	12	12	2	30	76	108	120
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	17	66	83	89
34	II. funkció csoport	0	6	6	2	13	10	25	31

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1.2 Szellemi termékek	408 518	0	151 342
04	A/1 Immateriális javak (=A/1.1+A/1.2+A/1.3)	408 518	0	151 342
05	A/1.1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	718 407 928	0	907 329 247
06	A/1.2 Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	45 405 904	0	55 215 616
08	A/1.4 Beruházások, felújítások	6 405 172	0	6 405 172
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II.1+...+A/II.5)	770 219 004	0	968 950 035
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	770 627 522	0	969 101 377
29	B/1.1 Václotti Készletek	5 674 074	0	7 559 710
34	B/1 Készletek (=B/1.1+...+B/1.5)	5 674 074	0	7 559 710
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	5 674 074	0	7 559 710
47	C/II.1 Fontpénzár	105 625	0	122 510
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II.1+C/II.2+C/II.3)	105 625	0	122 510
51	C/III.1 Kincstárban kívüli forrászámok	110 713 286	0	59 219 803
52	C/III.2 Kincstárban vezetett forrászámok	0	0	36 840 673
53	C/III Forrászámok (=C/III.1+C/III.2)	110 713 286	0	96 060 476
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	110 818 911	0	96 182 986
69	D/1.4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/1.4a+...+D/1.4i)	5 813 493	0	3 029 634
70	D/1.4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 735 079	0	2 285 696
73	D/1.4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	652 414	0	317 938
74	D/1.4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	426 000	0	426 000
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1.1+...+D/1.8)	5 813 493	0	3 029 634
143	D/III.1 Adott előlegek (=D/III.1a+...+D/III.1f)	0	0	13 034
149	D/III.1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	13 034
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III.1+...+D/III.9)	0	0	13 034
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	5 813 493	0	3 042 668
161	E/1.2 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 550 910	0	113 120 327
163	E/1.4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	70 760 544	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1.1+...+E/1.4)	86 311 454	0	113 120 327
166	E/II.2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-16 203 251	0	-20 620 575
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II.1+E/II.2)	-16 203 251	0	-20 620 575
169	E/III.2 Utóhívások, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	7 924 700	0	13 521 686
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III.1+E/III.2)	7 924 700	0	13 521 686
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	78 032 903	0	106 021 438
173	F/2 Költések, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 178	0	382 991
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	19 178	0	382 991
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	970 986 081	0	1 182 291 170
177	G/1 Nemzeti vagyon működési értéke	990 652 145	0	990 652 145
179	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	96 090 000	0	96 090 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
1				
180	G/IV. Felhalmozott eredmény	-381 222 183	0	-173 253 473
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	207 968 710	0	189 807 464
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	913 488 672	0	1 103 296 136
186	III/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	368 520	0	2 970 364
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	368 520	0	2 970 364
234	H/III/1 Kapott előlegek	41 272	0	896 397
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 272	0	896 397
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	409 792	0	3 866 761
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 087 617	0	75 128 273
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	57 087 617	0	75 128 273
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	970 986 081	0	1 182 291 170

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	31 268 752	0	31 692 874
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	31 268 752	0	31 692 874
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	235 315 025	0	257 715 496
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	617 850 374	0	570 002 215
11	09 Kétfajta egyéb eredményszámlaleltű bevételek	148 782 097	0	223 864 433
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 001 947 496	0	1 051 582 144
13	10 Anyagköltség	24 641 957	0	24 815 606
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 346 111	0	106 348 021
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 146 198	0	24 811 585
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	140 134 266	0	155 975 212
18	14 Bérjellegű	401 734 670	0	544 220 964
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 627 029	0	34 502 599
20	16 Bérjárulékok	114 138 525	0	116 122 547
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	646 500 224	0	694 846 110
22	VI Értécsökkentési leírás	38 321 610	0	41 897 451
23	VII Egyéb ráfordítások	306 886	0	762 416
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	207 953 262	0	189 793 829
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	15 448	0	13 635
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	15 448	0	13 635
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15 448	0	13 635
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	207 968 710	0	189 807 464

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)	16 115 477	880 723 180	366 969 273	0	6 405 172	0	1 270 213 102	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 652 056	0	16 652 056	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 652 056	0	0	0	16 652 056	
05	Térítésmentes átvétel	0	204 496 610	19 222 640	0	223 719 250	0	447 438 500	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	204 496 610	35 874 696	0	240 371 306	0	480 742 612	
10	Hiány: selejtezés, megsemmisülés	0	0	123 500	0	0	0	123 500	
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 165	0	240 371 306	0	240 372 471	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	124 665	0	240 371 306	0	240 495 971	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	16 115 477	1 085 219 790	402 719 304	0	6 405 172	0	1 510 459 743	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 706 959	162 315 252	321 563 369	0	0	0	499 585 580	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 706 959	162 315 252	321 563 369	0	0	0	499 585 580	
21	Tervon felüli értékcsökkenés növekedés	257 176	15 575 291	26 064 984	0	0	0	41 897 451	
22	Tervon felüli értékcsökkenés visszatérás, kivonás	0	0	124 665	0	0	0	124 665	
23	Tervon felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	257 176	15 575 291	25 940 319	0	0	0	41 772 786	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 964 135	177 890 543	347 503 688	0	0	0	541 358 366	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	151 342	907 329 247	55 215 616	0	6 405 172	0	969 101 377	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	15 474 502	4 305 682	320 085 596	0	0	0	339 865 780	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekenülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaltr értékvesztés	Záró adatok, bekenülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Átírt előlegek	0	0	0	0	13 034	0
04	Készletek	5 674 074	0	0	0	7 559 710	0
06	Kincstár-on kívüli forrasmzamlák	110 713 286	0	0	0	59 219 803	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kvótáival	5 813 403	0	0	0	3 029 634	0
11	Összesen (=01+...+10)	122 200 853	0	0	0	69 822 181	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 526 096
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	45 340 768
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	9 310 582
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	60 268 533
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	10 786 824
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	10 432 196
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	18 105 787
14	18%-os kulcsú áfa-alaplap összege	27 151
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	96 071 757
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	447 438 500
33	- bruttó értéke	447 438 500
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdálkodási szervezettel (igen=1, nem=2)	1

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyiértékesítési egyenlege összesen (=1+2)	110 818 911
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyiértékesítési egyenlege [+32]	105 625
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyiértékesítési egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	110 713 286
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5-6-...-29. sorok)	-14 635 925
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyiértékesítési egyenlege [-003]	-876 814 616
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyiértékesítési egyenlege [+005]	981 966 991
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyiértékesítési egyenlege [-0981313]	-115 033 405
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyiértékesítési forgalma összesen [+/-3651]	13 034
17	7h. sor: Tülfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyiértékesítési forgalma [+/- (36516-365186)]	13 034
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközmozgást elszámoló tárgyiértékesítési forgalma összesen [+/- 361363366]	5 596 986
29	17h. sor: Unalványok, beértek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási tárgyiértékesítési forgalma [+/-3662]	5 596 986
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyiértékesítési forgalma [+/-3671]	-855 125
44	C. 32-33. számlák számított tárgyiértékesítési záró egyenlege (A + B)	96 182 986
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyiértékesítési egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	96 182 986

