

Adatellenőrző kód: -6d7678-15-e-17-30766d1f1a-394f56-4d5a2e-6366-3c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="9243"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="419307"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJA

7100 Szekszárd Vörösmarty utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....( név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	162 128 000	155 113 000	0	153 346 497	269 108 000	0	153 346 497
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	20 000	0	19 950	0	0	19 950
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 579 000	2 176 000	0	1 648 832	0	0	1 648 832
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 228 000	2 228 000	0	2 123 336	0	0	2 123 336
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 210 000	5 225 000	0	5 224 733	0	0	5 224 733
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 206 000	1 289 000	0	1 247 026	0	0	1 247 026
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 404 000	3 147 000	0	2 888 371	0	0	2 888 371
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	85 000	894 000	0	893 239	0	0	893 239
12	Szociális támogatások (K1112)	104 000	104 000	0	61 806	0	0	61 806
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 660 000	3 733 000	0	3 653 930	0	0	3 653 930
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179 604 000	173 929 000	0	171 107 720	269 108 000	0	171 107 720
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 404 000	0	2 403 500	0	0	2 403 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 404 000	0	2 403 500	0	0	2 403 500
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>179 604 000</b>	<b>176 333 000</b>	<b>0</b>	<b>173 511 220</b>	<b>269 108 000</b>	<b>0</b>	<b>173 511 220</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>40 712 000</b>	<b>36 713 000</b>	<b>0</b>	<b>36 041 766</b>	<b>22 511 000</b>	<b>0</b>	<b>36 041 766</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 130 741
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 212 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 299 972
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	292 292
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 106 761
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	800 000	1 182 000	0	1 181 643	0	0	1 181 643
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 700 000	2 292 000	0	2 291 277	0	0	1 766 124
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 500 000	3 474 000	0	3 472 920	0	0	2 947 767
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	290 000	1 147 000	0	1 086 237	0	0	1 058 677
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 580 000	1 980 000	0	1 609 077	0	0	1 547 055
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 870 000	3 127 000	0	2 695 314	0	0	2 605 732
35	Közüzemi díjak (K331)	4 900 000	5 162 000	0	4 671 004	9 498 000	0	4 312 181
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 755 000	1 596 000	0	1 595 700	0	0	1 446 904
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 788 000	4 193 000	0	4 069 133	0	0	4 069 133
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	920 000	1 647 000	0	1 588 855	0	0	1 577 505
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	45 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	19 645 000	0	19 644 485	0	0	17 471 390
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 000 000	4 171 000	0	4 170 377	0	0	3 842 756
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 408 000	36 414 000	0	35 739 554	9 498 000	0	32 719 869
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	173 000	612 000	0	611 893	0	0	611 893

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
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	40 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	213 000	612 000	0	611 893	0	0	611 893
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 800 000	5 734 000	0	5 701 299	2 564 460	0	5 307 213
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	354 000	0	287 573	0	0	287 182
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 050 000	6 088 000	0	5 988 872	2 564 460	0	5 594 395
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>28 041 000</b>	<b>49 715 000</b>	<b>0</b>	<b>48 508 553</b>	<b>12 062 460</b>	<b>0</b>	<b>44 479 656</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	3 527 000	0	2 827 580	0	0	2 827 580
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	823 000	5 209 000	0	5 126 248	0	0	5 126 248
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	492 000	2 629 000	0	2 126 771	0	0	2 126 771
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>2 315 000</b>	<b>11 365 000</b>	<b>0</b>	<b>10 080 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 080 599</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>250 672 000</b>	<b>274 126 000</b>	<b>0</b>	<b>268 142 138</b>	<b>303 681 460</b>	<b>0</b>	<b>264 113 241</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 897 000	1 897 000	0	1 897 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	117 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 780 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 897 000</b>	<b>1 897 000</b>	<b>0</b>	<b>1 897 000</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	7 220 000	7 220 000	0	7 220 000
200	Ellátási díjak (B405)	880 000	1 118 912	1 119 705	0	1 119 705
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1 000	179	0	179
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 000	179	0	179
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>880 000</b>	<b>8 339 912</b>	<b>8 339 884</b>	<b>0</b>	<b>8 339 884</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	350 000	350 000	0	350 000
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>880 000</b>	<b>10 586 912</b>	<b>10 586 884</b>	<b>0</b>	<b>10 586 884</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	27 493 088	27 493 088	0	27 493 088
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	27 493 088	27 493 088	0	27 493 088
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	249 792 000	236 046 000	235 969 547	0	235 969 547
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	249 792 000	263 539 088	263 462 635	0	263 462 635
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>249 792 000</b>	<b>263 539 088</b>	<b>263 462 635</b>	<b>0</b>	<b>263 462 635</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	104012 Gyermek átmenei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107051 Szociális étkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	153 346 497	8 633 234	23 052 958	39 838 480	51 558 359	16 285 806	6 252 513	6 136 831	1 588 316
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 950	0	0	0	0	0	0	19 950	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 648 832	0	0	351 074	1 297 758	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 123 336	0	626 608	620 608	876 120	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 224 733	456 500	685 980	1 283 793	1 802 480	495 980	210 000	210 000	80 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 247 026	30 525	197 169	349 956	434 940	113 000	56 500	56 500	8 436
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 888 371	306 330	428 430	1 261 439	666 941	102 411	0	0	122 820
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	893 239	31 542	116 394	233 901	329 077	71 975	60 931	33 397	16 022
12	Szociális támogatások (K1112)	61 806	0	0	0	61 806	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 653 930	165 730	95 246	1 943 400	695 025	251 311	146 244	338 327	18 647
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	171 107 720	9 623 861	25 202 785	45 882 651	57 722 506	17 320 483	6 726 188	6 795 005	1 834 241
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 403 500	0	0	1 890 000	0	0	0	513 500	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 403 500	0	0	1 890 000	0	0	0	513 500	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>173 511 220</b>	<b>9 623 861</b>	<b>25 202 785</b>	<b>47 772 651</b>	<b>57 722 506</b>	<b>17 320 483</b>	<b>6 726 188</b>	<b>7 308 505</b>	<b>1 834 241</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>36 041 766</b>	<b>1 972 366</b>	<b>5 027 888</b>	<b>9 311 892</b>	<b>12 896 882</b>	<b>3 489 379</b>	<b>1 455 203</b>	<b>1 605 793</b>	<b>282 363</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 130 741	1 774 766	4 693 796	8 594 499	10 833 076	3 151 394	1 356 535	1 476 420	250 255
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 212 000	0	0	0	1 212 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 299 972	106 891	178 748	321 027	448 781	122 153	52 383	53 534	16 455
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	292 292	0	0	113 105	41 503	109 015	0	28 669	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 106 761	90 709	155 344	283 261	361 522	106 817	46 285	47 170	15 653
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 181 643	6 572	4 298	249 106	656 811	264 856	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 766 124	5 225	224 429	165 386	558 561	269 071	185 626	248 632	109 194
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 947 767	11 797	228 727	414 492	1 215 372	533 927	185 626	248 632	109 194
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 058 677	10 020	49 881	401 443	522 796	34 793	13 248	13 248	13 248
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 547 055	142 514	63 326	521 339	767 675	31 284	6 972	6 972	6 973
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 605 732	152 534	113 207	922 782	1 290 471	66 077	20 220	20 220	20 221
35	Közüzemi díjak (K331)	4 312 181	0	1 253 093	0	919	1 662 284	1 027 444	33 318	335 123
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 446 904	0	15 579	0	0	0	0	0	1 431 325
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	4 069 133	406 915	0	2 115 945	1 546 273	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 577 505	16 500	135 835	54 715	261 731	915 053	16 500	144 171	33 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 471 390	510 280	123 628	1 336 878	15 178 120	265 942	14 863	30 863	10 816



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	104012 Gyermek átmenei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107051 Szociális étkeztetés
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 842 756	36 791	477 474	580 885	952 215	1 357 440	118 522	250 845	68 584
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	32 719 869	970 486	2 005 609	4 088 423	17 939 258	4 200 719	1 177 329	459 197	1 878 848
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	611 893	45 190	0	81 742	484 961	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	611 893	45 190	0	81 742	484 961	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 307 213	164 969	595 864	1 053 063	1 283 493	1 168 020	364 684	141 264	535 856
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	287 182	0	16 996	297	2 930	91 087	3 514	170 667	1 691
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 594 395	164 969	612 860	1 053 360	1 286 423	1 259 107	368 198	311 931	537 547
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>44 479 656</b>	<b>1 344 976</b>	<b>2 960 403</b>	<b>6 560 799</b>	<b>22 216 485</b>	<b>6 059 830</b>	<b>1 751 373</b>	<b>1 039 980</b>	<b>2 545 810</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 827 580	0	0	0	2 607 265	0	220 315	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 126 248	0	119 006	165 500	1 225 124	61 500	0	3 555 118	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 126 771	0	11 369	44 685	1 034 745	16 605	59 485	959 882	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>10 080 599</b>	<b>0</b>	<b>130 375</b>	<b>210 185</b>	<b>4 867 134</b>	<b>78 105</b>	<b>279 800</b>	<b>4 515 000</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>264 113 241</b>	<b>12 941 203</b>	<b>33 321 451</b>	<b>63 855 527</b>	<b>97 703 007</b>	<b>26 947 797</b>	<b>10 212 564</b>	<b>14 469 278</b>	<b>4 662 414</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>264 113 241</b>	<b>12 941 203</b>	<b>33 321 451</b>	<b>63 855 527</b>	<b>97 703 007</b>	<b>26 947 797</b>	<b>10 212 564</b>	<b>14 469 278</b>	<b>4 662 414</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	46	3	6	12	14	5	3	2	1

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 897 000	0	0	0	0	117 000	1 780 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	117 000	0	0	0	0	117 000	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 780 000	0	0	0	0	0	1 780 000	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 897 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>0</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	7 220 000	0	0	3 200 000	4 020 000	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	1 119 705	0	880 970	0	0	238 735	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	179	1	0	0	178	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	179	1	0	0	178	0	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>8 339 884</b>	<b>1</b>	<b>880 970</b>	<b>3 200 000</b>	<b>4 020 178</b>	<b>238 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>10 586 884</b>	<b>1</b>	<b>880 970</b>	<b>3 200 000</b>	<b>4 020 178</b>	<b>355 735</b>	<b>1 780 000</b>	<b>350 000</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 493 088	27 493 088	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	27 493 088	27 493 088	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	235 969 547	235 969 547	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	263 462 635	263 462 635	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>263 462 635</b>	<b>263 462 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>274 049 519</b>	<b>263 462 636</b>	<b>880 970</b>	<b>3 200 000</b>	<b>4 020 178</b>	<b>355 735</b>	<b>1 780 000</b>	<b>350 000</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 586 884
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	264 113 241
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-253 526 357</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	263 462 635
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>263 462 635</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>9 936 278</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>9 936 278</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>9 936 278</b>

**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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	23 868 111	0	587 626	876 120	867 540	599 440	0	128 546	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 409 554	0	0	0	180 980	47 294	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	7 168 605	0	0	626 608	210 000	94 588	0	66 913	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 242 166	0	0	0	85 000	151 804	0	18 647	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 604 115	0	0	0	505 980	200 382	0	181 924	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	33	105 053 946	19 950	1 061 206	620 608	3 375 233	3 935 128	61 806	3 257 900	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>46</b>	<b>153 346 497</b>	<b>19 950</b>	<b>1 648 832</b>	<b>2 123 336</b>	<b>5 224 733</b>	<b>5 028 636</b>	<b>61 806</b>	<b>3 653 930</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>46</b>	<b>153 346 497</b>	<b>19 950</b>	<b>1 648 832</b>	<b>2 123 336</b>	<b>5 224 733</b>	<b>5 028 636</b>	<b>61 806</b>	<b>3 653 930</b>	<b>0</b>
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	46	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 alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	5	5	0	6	33	39	44
02	b) csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>46</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>46</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>46</b>
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	6	33	39	44
34	II. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	358 152	0	5 305 587
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>358 152</b>	<b>0</b>	<b>5 305 587</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>358 152</b>	<b>0</b>	<b>5 305 587</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	796	0	46 999
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>46 999</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>46 999</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	63 350	0	24 505
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>63 350</b>	<b>0</b>	<b>24 505</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 351 511	0	9 788 546
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>27 351 511</b>	<b>0</b>	<b>9 788 546</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>27 414 861</b>	<b>0</b>	<b>9 813 051</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	75 000	0	120 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	75 000	0	120 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 457	0	36 457
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>36 457</b>	<b>0</b>	<b>36 457</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>27 885 266</b>	<b>0</b>	<b>15 322 094</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 568 753	0	12 568 753
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-106 608	0	-106 608
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 040 120	0	3 040 120
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 372 491	0	-8 135 309
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 237 182	0	-18 869 760
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>7 366 956</b>	<b>0</b>	<b>-11 502 804</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 823 175	0	4 028 897
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	253 746	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>2 076 921</b>	<b>0</b>	<b>4 028 897</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 711 804	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	682 625	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 394 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>5 471 350</b>	<b>0</b>	<b>4 028 897</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 547 250
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 046 960	0	21 248 751
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>15 046 960</b>	<b>0</b>	<b>22 796 001</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>27 885 266</b>	<b>0</b>	<b>15 322 094</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	879 235	0	5 377 195
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>879 235</b>	<b>0</b>	<b>5 377 195</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	208 913 033	0	235 969 547
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 698 878	0	349 750
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	882	0	350 000
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>239 612 793</b>	<b>0</b>	<b>236 669 297</b>
13	10 Anyagköltség	1 959 069	0	3 058 755
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	23 349 707	0	35 458 052
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>25 308 776</b>	<b>0</b>	<b>38 516 807</b>
18	14 Bérköltség	139 062 613	0	157 553 188
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 034 258	0	18 469 947
20	16 Bérjárulékok	34 200 209	0	36 742 732
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>185 297 080</b>	<b>0</b>	<b>212 765 867</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>2 038 136</b>	<b>0</b>	<b>2 269 093</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 610 947</b>	<b>0</b>	<b>7 364 664</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>22 237 089</b>	<b>0</b>	<b>-18 869 939</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	93	0	179
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>179</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>179</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>22 237 182</b>	<b>0</b>	<b>-18 869 760</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>718 100</b>	<b>0</b>	<b>16 001 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 719 422</b>
07	Egyéb növekedés	0	0	7 216 528	0	0	0	7 216 528
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 216 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 216 528</b>
09	Értékesítés	0	0	3 310 536	0	0	0	3 310 536
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 310 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 310 536</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>718 100</b>	<b>0</b>	<b>19 907 314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 625 414</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>718 100</b>	<b>0</b>	<b>15 643 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 361 270</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 269 093	0	0	0	2 269 093
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 310 536	0	0	0	3 310 536
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>718 100</b>	<b>0</b>	<b>14 601 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 319 827</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>718 100</b>	<b>0</b>	<b>14 601 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 319 827</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 305 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 305 587</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	718 100	0	13 920 109	0	0	0	14 638 209



16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	75 000	0	0	0	120 000	0
04	Készletek	796	0	0	0	46 999	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 351 511	0	0	0	9 788 546	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>27 427 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 955 545</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 776 658
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	43
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 176 188
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 844 372
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	14 688 103
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 128 338
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	451 851
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 616
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 832 585