

Adatellenőrző kód: 2f-31-6-4b5b-86-4d54557c54-63a59-5270c4d-41

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	9243 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

419307 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	208 370 000	204 837 000	0	187 820 209	188 000 000	0	187 820 209
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 549 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 590 000	0	2 588 466	0	0	2 588 466
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 700 000	1 874 000	0	1 873 111	0	0	1 873 111
06	Jubileumi jutalom (K1106)	994 000	994 000	0	585 000	0	0	585 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 660 000	4 197 000	0	3 935 613	0	0	3 935 613
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	2 226 000	2 226 000	0	1 690 966	0	0	1 690 966
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	2 674 000	2 625 000	0	2 365 442	0	0	2 365 442
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	92 000	1 346 000	0	1 344 842	0	0	1 344 842
12	Szociális támogatások (K1112)	101 000	101 000	0	22 794	0	0	22 794
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 806 000	6 615 000	0	5 088 565	0	0	5 088 565
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	225 172 000	227 405 000	0	207 315 008	188 000 000	0	207 315 008
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	280 000	0	279 836	0	0	279 836
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	49 000	0	48 980	0	0	48 980
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	329 000	0	328 816	0	0	328 816
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	225 172 000	227 734 000	0	207 643 824	188 000 000	0	207 643 824
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 999 000	44 554 000	0	41 250 259	11 255 500	0	41 250 259
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 319 079
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 173 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	56 940
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	86 775
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	614 465
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	870 000	1 152 000	0	413 911	0	0	413 911
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 953 000	2 522 000	0	2 175 203	0	0	2 056 875
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 823 000	3 674 000	0	2 589 114	0	0	2 470 786
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 620 000	1 648 000	0	1 110 474	0	35 433	1 089 331
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 644 000	1 707 000	0	1 471 227	0	51 727	1 408 546
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 264 000	3 355 000	0	2 581 701	0	87 160	2 497 877
35	Közüzemí díjak (K331)	4 280 000	4 742 000	0	4 452 350	4 749 000	210 593	4 415 129
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 385 000	1 877 000	0	1 675 195	0	185 796	1 675 195
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 720 000	3 790 000	0	3 789 244	0	0	3 789 244
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 301 000	908 000	0	411 346	0	558 000	378 886
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 117 000	9 055 000	0	8 900 735	0	118 900	8 732 735
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 691 000	4 754 000	0	3 880 491	0	0	3 880 491
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 450

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
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 494 000	25 126 000	0	23 109 361	4 749 000	1 073 289	22 871 680
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	178 000	1 052 000	0	1 050 739	0	0	1 050 739
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000	60 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	238 000	1 112 000	0	1 050 739	0	0	1 050 739
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 868 000	8 125 000	0	5 038 639	1 282 230	281 076	4 968 794
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	251 000	0	162 265	0	0	162 265
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 118 000	8 376 000	0	5 200 904	1 282 230	281 076	5 131 059
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 937 000	41 643 000	0	34 531 819	6 031 230	1 441 525	34 022 141
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 502 000	0	1 501 373	0	0	1 501 373
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 502 000	0	1 501 373	0	0	1 501 373
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 502 000	0	1 501 373	0	0	1 501 373
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	702 000	1 191 000	0	1 188 835	0	0	1 188 835
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 600 000	2 058 000	0	2 057 263	0	0	2 057 263
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	622 000	878 000	0	876 447	0	0	876 447
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 924 000	4 127 000	0	4 122 545	0	0	4 122 545
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	305 032 000	319 560 000	0	289 049 820	205 286 730	1 441 525	288 540 142

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	600 000	773 000	0	773 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	173 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	600 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	600 000	773 000	0	773 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 240 000	5 839 722	5 840 000	360 000	5 840 000
198	Ellátási díjak (B405)	1 150 000	1 207 000	1 468 055	0	1 468 055
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	4	0	4
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	4	0	4
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	70 000	70 000	0	70 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	6	0	6
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 390 000	7 116 722	7 378 065	360 000	7 378 065
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 390 000	7 716 722	8 151 065	360 000	8 151 065

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	9 936 278	9 936 278	0	9 936 278
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	9 936 278	9 936 278	0	9 936 278
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	301 642 000	301 907 000	272 244 605	0	272 244 605
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	301 642 000	311 843 278	282 180 883	0	282 180 883
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	301 642 000	311 843 278	282 180 883	0	282 180 883

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	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	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	187 820 209	0	9 154 380	24 136 547	44 298 839	70 223 072	19 505 236	12 058 180	7 102 499	1 341 456	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 588 466	0	165 413	330 826	661 126	887 216	255 638	112 782	130 352	45 113	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 873 111	0	0	0	81 339	1 791 772	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	585 000	0	0	0	0	585 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 935 613	0	312 474	448 794	872 695	1 569 438	343 680	243 532	115 000	30 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 690 966	0	94 263	199 584	462 787	558 495	166 320	133 056	66 528	9 933	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 365 442	0	332 568	457 028	588 255	755 130	119 880	0	0	112 581	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 344 842	0	42 267	143 222	349 825	548 417	126 436	72 830	40 779	21 066	0
12	Szociális támogatások (K1112)	22 794	0	0	0	0	22 794	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 088 565	0	131 904	28 838	2 626 007	905 665	56 967	246 014	1 073 067	20 103	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	207 315 008	0	10 233 269	25 744 839	49 940 873	77 846 999	20 574 157	12 866 394	8 528 225	1 580 252	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	279 836	0	0	0	279 836	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 980	0	0	0	0	48 980	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	328 816	0	0	0	279 836	48 980	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	207 643 824	0	10 233 269	25 744 839	50 220 709	77 895 979	20 574 157	12 866 394	8 528 225	1 580 252	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 250 259	0	1 909 072	4 789 264	9 482 940	16 906 026	3 879 894	2 417 587	1 584 675	260 260	20 541
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 319 079	0	1 861 776	4 725 054	9 301 707	14 388 294	3 823 770	2 380 861	1 562 652	254 424	20 541
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 173 000	0	0	0	0	2 173 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	56 940	0	7 502	7 468	10 876	19 496	6 642	2 478	1 652	826	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	86 775	0	2 332	0	0	84 443	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	614 465	0	37 462	56 742	170 357	240 793	49 482	34 248	20 371	5 010	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	413 911	0	0	12 122	93 838	307 951	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 056 875	0	12 773	280 286	96 959	487 441	430 036	308 390	262 650	178 340	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 470 786	0	12 773	292 408	190 797	795 392	430 036	308 390	262 650	178 340	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 089 331	0	71 272	86 496	354 781	399 430	83 839	67 018	13 248	13 247	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 408 546	0	104 798	127 154	326 892	783 507	39 759	8 812	8 812	8 812	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	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	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 497 877	0	176 070	213 650	681 673	1 182 937	123 598	75 830	22 060	22 059	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 415 129	0	0	1 526 561	0	0	1 584 977	970 446	0	333 145	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 675 195	0	0	15 323	38 622	485 000	0	0	0	1 136 250	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 789 244	0	375 612	9 696	1 953 180	1 427 328	11 714	11 714	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	378 886	0	0	81 716	0	98 000	97 732	49 768	47 320	4 350	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 732 735	0	523 328	52 039	495 444	7 385 840	160 040	88 016	16 016	12 012	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 880 491	0	154 611	661 247	791 205	1 119 961	506 805	376 907	145 931	123 824	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 450	0	0	5 450	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 871 680	0	1 053 551	2 346 582	3 278 451	10 516 129	2 361 268	1 496 851	209 267	1 609 581	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 050 739	0	47 265	2 750	64 707	936 017	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 050 739	0	47 265	2 750	64 707	936 017	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 968 794	0	191 935	727 467	961 962	1 318 109	725 708	470 483	91 151	481 979	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	162 265	0	0	25 438	1	44 857	12 753	14	79 202	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 131 059	0	191 935	752 905	961 963	1 362 966	738 461	470 497	170 353	481 979	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	34 022 141	0	1 481 594	3 608 295	5 177 591	14 793 441	3 653 363	2 351 568	664 330	2 291 959	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 501 373	1 501 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 501 373	1 501 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	1 501 373	1 501 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 188 835	0	0	0	209 228	979 607	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 057 263	0	0	297 008	0	122 502	183 500	1 362 503	0	91 750	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	876 447	0	0	80 192	56 492	297 569	49 546	367 877	0	24 771	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 122 545	0	0	377 200	265 720	1 399 678	233 046	1 730 380	0	116 521	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	288 540 142	1 501 373	13 623 935	34 519 598	65 146 960	110 995 124	28 340 460	19 365 929	10 777 230	4 248 992	20 541
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	288 540 142	1 501 373	13 623 935	34 519 598	65 146 960	110 995 124	28 340 460	19 365 929	10 777 230	4 248 992	20 541

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	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	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	54	0	3	6	11	22	5	4	2	1	0

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)	773 000	0	0	600 000	0	0	173 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	173 000	0	0	0	0	0	173 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	773 000	0	0	600 000	0	0	173 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 840 000	0	0	0	5 840 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 468 055	0	1 292 285	0	0	175 770	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	4	0	0	0	4	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	4	0	0	0	4	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	70 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	6	0	1	0	0	0	0	5
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 378 065	0	1 292 286	0	5 840 004	210 770	35 000	5
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 151 065	0	1 292 286	600 000	5 840 004	210 770	208 000	5
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 936 278	9 936 278	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 936 278	9 936 278	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	272 244 605	272 244 605	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	282 180 883	282 180 883	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	282 180 883	282 180 883	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	290 331 948	282 180 883	1 292 286	600 000	5 840 004	210 770	208 000	5

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 151 065
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	288 540 142
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-280 389 077
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	282 180 883
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	282 180 883
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 791 806
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 791 806
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 791 806

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	5	24 073 047	323 311	780 397	0	506 229	724 798	0	254 030	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 528 544	60 151	0	0	103 680	98 148	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	7 234 800	112 782	0	0	130 039	102 616	0	134 809	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 852 164	45 113	0	0	90 000	191 866	0	101 180	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	9 938 364	157 893	0	0	268 794	175 764	22 794	5 200	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	41	138 193 290	1 889 216	1 092 714	585 000	2 836 871	4 108 058	0	4 593 346	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	54	187 820 209	2 588 466	1 873 111	585 000	3 935 613	5 401 250	22 794	5 088 565	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	54	187 820 209	2 588 466	1 873 111	585 000	3 935 613	5 401 250	22 794	5 088 565	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	54	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	6	6	0	3	38	41	47
02	b) csoport	0	0	0	1	1	4	6	6
03	Összesen (01+02)	0	6	6	1	4	42	47	53
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	1	5	42	48	54
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	1	5	42	48	54
33	I. funkció csoport	0	6	6	1	4	42	47	53
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 305 587	0	4 960 867
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 305 587	0	4 960 867
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 305 587	0	4 960 867
29	B/I/1 Vásárolt készletek	46 999	0	37 793
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	46 999	0	37 793
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	46 999	0	37 793
47	C/II/1 Forintpénztár	24 505	0	99 405
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 505	0	99 405
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 788 546	0	947 817
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 788 546	0	947 817
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 813 051	0	1 047 222
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	360 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	360 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	360 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 000	0	168 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	120 000	0	168 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	79 383
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 000	0	247 383
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	120 000	0	607 383
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	493 974
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	493 974
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	493 974
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 457	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36 457	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 322 094	0	7 147 239
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	-8 135 309	0	-27 005 069
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 869 760	0	-6 095 803
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 502 804	0	-17 598 607
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 028 897	0	509 678
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 028 897	0	509 678
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 441 525
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 441 525
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 028 897	0	1 951 203
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 547 250	0	173 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 248 751	0	22 621 643

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 796 001	0	22 794 643
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 322 094	0	7 147 239

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 377 195	0	7 611 865
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 377 195	0	7 611 865
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	235 969 547	0	272 244 605
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	349 750	0	2 147 250
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	350 000	0	70 006
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	236 669 297	0	274 461 861
13	10 Anyagköltség	3 058 755	0	2 109 624
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 458 052	0	24 792 983
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 516 807	0	26 902 607
18	14 Bérköltség	157 553 188	0	194 046 301
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 469 947	0	15 449 460
20	16 Bérjárulékok	36 742 732	0	40 741 424
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	212 765 867	0	250 237 185
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 269 093	0	3 590 818
23	VII Egyéb ráfordítások	7 364 664	0	7 438 923
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-18 869 939	0	-6 095 807
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	179	0	4
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	179	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	179	0	4
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-18 869 760	0	-6 095 803

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)	718 100	0	19 907 314	0	0	0	20 625 414
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 246 098	0	3 246 098
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 246 098	0	0	0	3 246 098
07	Egyéb növekedés	0	0	1 949 019	0	0	0	1 949 019
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 195 117	0	3 246 098	0	8 441 215
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 949 019	0	3 246 098	0	5 195 117
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 949 019	0	3 246 098	0	5 195 117
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	718 100	0	23 153 412	0	0	0	23 871 512
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	718 100	0	14 601 727	0	0	0	15 319 827
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 590 818	0	0	0	3 590 818
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	718 100	0	18 192 545	0	0	0	18 910 645
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	718 100	0	18 192 545	0	0	0	18 910 645
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 960 867	0	0	0	4 960 867
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	718 100	0	15 869 128	0	0	0	16 587 228

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	120 000	0	0	0	168 000	0
04	Készletek	46 999	0	0	0	37 793	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 788 546	0	0	0	947 817	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	360 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 955 545	0	0	0	1 513 610	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 026 121
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
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)	14 688 103
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)	3 128 339
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 540 040
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 036 503
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	222 076
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 579 868
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	416 560

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	9 813 051
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	24 505
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	9 788 546
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-8 765 829
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-288 540 142
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	290 331 948
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 936 278
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	48 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)(36515-365185)]	48 000
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	79 383
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-) 361/363/366]	493 974
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3661]	493 974
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 047 222
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 047 222