

Adatellenőrző kód: 2d5e46-792af362654-7a212323-6720-53d-39c72

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	9241 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

418607 PIR-törzsszám	1248 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS KÖZPONTJA

7100 Szekszárd Mérey utca 33-35

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	328 441 000	338 460 000	0	328 498 611	900 000 000	0	328 306 751
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	14 145 000	0	12 473 374	0	0	12 473 374
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 912 000	5 942 000	0	5 941 437	0	0	5 941 437
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 948 000	4 002 000	0	4 001 400	0	0	4 001 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 477 000	12 839 000	0	11 286 500	0	0	11 286 500
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 466 000	1 466 000	0	1 299 240	0	0	1 299 240
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 052 000	4 052 000	0	3 638 669	0	0	3 638 669
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 579 000	2 579 000	0	2 093 702	0	0	2 093 702
12	Szociális támogatások (K1112)	191 000	191 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 329 000	0	5 328 328	0	0	5 328 328
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	352 066 000	389 005 000	0	374 561 261	900 000 000	0	374 369 401
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 230 000	3 389 000	0	3 388 595	0	0	3 388 595
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 330 000	1 336 000	0	1 335 500	0	0	1 335 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 560 000	4 725 000	0	4 724 095	0	0	4 724 095
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	356 626 000	393 730 000	0	379 285 356	900 000 000	0	379 093 496
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	69 655 000	76 878 000	0	68 410 735	230 400 000	0	68 410 735
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	58 876 959
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 412 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	49 508
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 441 328
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 630 940
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 455 000	24 865 000	0	19 555 185	0	0	18 878 246
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 750 000	18 279 000	0	13 336 644	0	267 000	11 126 113
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	35 205 000	43 144 000	0	32 891 829	0	267 000	30 004 359
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 605 000	1 750 000	0	1 607 800	0	0	1 592 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 615 000	2 668 000	0	2 226 530	0	0	2 205 244
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 220 000	4 418 000	0	3 834 330	0	0	3 798 044
35	Közüzemi díjak (K331)	24 622 000	26 603 000	0	23 084 599	90 000 000	604 613	21 846 911
36	Vásárolt ételmezés (K332)	132 600 000	153 585 000	0	139 795 988	0	9 406 203	129 991 888
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	192 000	192 000	0	162 726	0	10 299	142 128
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 800 000	7 038 000	0	5 005 926	0	5 326	4 877 926
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 100 000	1 194 000	0	910 685	0	54 606	900 583
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	115 251
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 903 000	7 504 000	0	6 979 012	0	210 000	6 979 012
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	41 365 000	39 655 000	0	32 652 231	0	2 252 120	32 549 031

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	959 048
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	209 582 000	235 771 000	0	208 591 167	90 000 000	12 543 167	197 287 479
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	140 000	0	25 749	0	0	25 749
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	140 000	140 000	0	25 749	0	0	25 749
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 882 000	69 506 000	0	59 114 091	24 300 000	3 398 004	55 419 875
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000	217 000	0	146 179	0	0	146 179
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	62 002 000	69 723 000	0	59 260 270	24 300 000	3 398 004	55 566 054
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	311 149 000	353 196 000	0	304 603 345	114 300 000	16 208 171	286 681 685
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	110 000	120 000	0	120 000	360 000	0	120 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	110 000	120 000	0	120 000	360 000	0	120 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	179 000	0	178 756	0	0	178 756
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	87 000	0	85 810	0	0	85 810
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	675 000	78 000	0	71 434	0	0	71 434
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 175 000	344 000	0	336 000	0	0	336 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	740 715 000	824 268 000	0	752 755 436	1 245 060 000	16 208 171	734 641 916

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 709 000	2 443 496	0	2 443 496
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 343 496
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	100 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 709 000	2 443 496	0	2 443 496
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	556 000	556 000	696 327	0	696 327
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 015 000	1 015 000	1 215 074	12 216	981 857
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	155 847
198	Ellátási díjak (B405)	215 411 000	215 411 000	211 251 913	0	209 691 829
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 297 000	4 247 344	7 793 235	3 298	7 659 893
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 600 000	4 024 000	4 024 000	0	4 024 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	197 000	196 601	0	196 601
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	221 879 000	225 450 344	225 177 152	15 514	223 250 509
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	221 879 000	228 159 344	227 620 648	15 514	225 694 005

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	532 656	337 376	0	337 376
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	532 656	337 376	0	337 376
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	518 836 000	595 576 000	509 282 274	0	509 282 274
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	518 836 000	596 108 656	509 619 650	0	509 619 650
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	518 836 000	596 108 656	509 619 650	0	509 619 650

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	328 306 751	319 665	16 864 050	196 276 051	28 236 758	23 966 935	0	2 774 532	56 161 514	3 707 246	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	12 473 374	0	612 634	7 765 390	955 001	1 058 238	0	270 000	1 677 111	135 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 941 437	0	5 301	2 978 350	797 996	205 301	0	0	1 794 574	159 915	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 001 400	0	421 200	1 474 200	0	421 200	0	0	1 684 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 286 500	0	510 000	6 566 500	860 000	945 000	0	120 000	2 165 000	120 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 299 240	0	0	191 277	0	0	0	0	1 107 963	0	0
09	Közlékedési költségtérítés (K1109)	3 638 669	0	117 695	2 344 660	0	335 560	0	5 460	824 374	10 920	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 093 702	0	99 242	1 340 363	90 220	162 396	0	36 088	347 349	18 044	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 328 328	0	310 770	3 847 422	60 155	418 612	0	69 580	543 637	78 152	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	374 369 401	319 665	18 940 892	222 784 213	31 000 130	27 513 242	0	3 275 660	66 306 322	4 229 277	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 388 595	0	0	0	0	0	0	3 388 595	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 335 500	0	70 000	0	0	0	0	135 000	381 500	749 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 724 095	0	70 000	0	0	0	0	3 523 595	381 500	749 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	379 093 496	319 665	19 010 892	222 784 213	31 000 130	27 513 242	0	6 799 255	66 687 822	4 978 277	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 410 735	27 969	3 126 826	43 071 010	5 178 249	4 184 567	0	1 006 397	11 086 672	729 045	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	58 876 959	27 969	3 006 183	34 653 149	5 052 999	3 995 209	0	989 522	10 440 133	711 795	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 412 000	0	0	5 412 000	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	49 508	0	0	0	0	9 868	0	0	39 640	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 441 328	0	46 393	2 051 921	0	47 365	0	0	295 649	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 630 940	0	74 250	953 940	125 250	132 125	0	16 875	311 250	17 250	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 878 246	0	0	14 895 778	3 938 655	43 813	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 126 113	0	355 237	5 710 871	669 299	1 223 913	7 700	3 141 656	0	17 437	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 004 359	0	355 237	20 606 649	4 607 954	1 267 726	7 700	3 141 656	0	17 437	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 592 800	0	57 200	1 037 166	16 234	176 800	0	243 000	0	62 400	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 205 244	0	132 522	1 253 909	276 777	391 804	0	0	0	150 232	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 798 044	0	189 722	2 291 075	293 011	568 604	0	243 000	0	212 632	0
35	Közüzeni díjak (K331)	21 846 911	0	895 517	15 331 486	3 495 273	2 124 635	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	129 991 888	0	0	70 265 740	22 638 975	0	1 874 495	34 622 612	0	0	590 066
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	142 128	0	26 649	100 339	15 140	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 877 926	0	396 000	2 970 320	403 271	1 041 874	0	66 461	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	900 583	0	0	787 991	88 321	24 271	0	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	115 251	0	0	90 980	0	24 271	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 979 012	0	40 080	6 231 847	520 533	111 008	0	0	75 544	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 549 031	0	177 538	23 544 369	8 056 398	408 519	0	242 640	91 587	27 980	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	959 048	0	0	716 408	0	0	0	242 640	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	197 287 479	0	1 535 784	119 232 092	35 217 911	3 710 307	1 874 495	34 931 713	167 131	27 980	590 066
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 749	0	0	3 909	0	0	0	0	21 840	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 749	0	0	3 909	0	0	0	0	21 840	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 419 875	0	537 702	32 859 166	9 884 721	1 318 943	508 192	10 080 038	23 408	48 390	159 315
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	146 179	0	30 000	104 840	0	0	0	11 339	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 566 054	0	567 702	32 964 006	9 884 721	1 318 943	508 192	10 091 377	23 408	48 390	159 315
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	286 681 685	0	2 648 445	175 097 731	50 003 597	6 865 580	2 390 387	48 407 746	212 379	306 439	749 381
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	178 756	0	26 000	152 756	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 810	0	48 819	36 991	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	71 434	0	20 201	51 233	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	336 000	0	95 020	240 980	0	0	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	734 641 916	347 634	24 881 183	441 313 934	86 181 976	38 563 389	2 390 387	56 213 398	77 986 873	6 013 761	749 381

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	734 641 916	347 634	24 881 183	441 313 934	86 181 976	38 563 389	2 390 387	56 213 398	77 986 873	6 013 761	749 381
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	98	1	5	55	9	10	0	5	12	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgalgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 443 496	0	0	2 443 496	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 343 496	0	0	2 343 496	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 443 496	0	0	2 443 496	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	696 327	0	0	121 957	0	0	0	0	0	574 370
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	981 857	0	0	981 857	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	155 847	0	0	155 847	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	209 691 829	0	656 855	141 441 435	35 809 254	781 220	1 287 565	26 497 660	3 217 840	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 659 893	0	0	350 791	0	0	0	7 154 022	0	155 080
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 024 000	0	0	4 024 000	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	196 601	0	0	196 601	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	223 250 509	0	656 855	147 116 643	35 809 254	781 220	1 287 565	33 651 682	3 217 840	729 450
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	225 694 005	0	656 855	149 560 139	35 809 254	781 220	1 287 565	33 651 682	3 217 840	729 450
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	337 376	337 376	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	337 376	337 376	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	509 282 274	509 282 274	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	509 619 650	509 619 650	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	509 619 650	509 619 650	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	735 313 655	509 619 650	656 855	149 560 139	35 809 254	781 220	1 287 565	33 651 682	3 217 840	729 450

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	225 694 005
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	734 641 916
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-508 947 911
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	509 619 650
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	509 619 650
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	671 739
15	C) Összes maradvány (=A+B)	671 739
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	671 739

08/A - 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, projekt-prémium	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)	1	4 533 498	100 000	0	0	110 000	18 044	0	105 154	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	37 122 002	1 386 468	486 698	631 800	940 000	899 813	0	76 510	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	4 343 181	152 632	120 332	0	120 000	18 044	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	30	88 398 183	4 389 488	1 551 867	0	3 524 000	2 511 350	0	1 747 002	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	123 992 081	3 634 250	2 745 593	1 895 400	4 417 500	2 559 382	0	1 888 758	0
32	"E","J" fizetési osztály összesen	18	66 168 161	2 657 904	1 036 947	1 474 200	2 055 000	1 006 934	0	1 357 414	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	96	324 557 106	12 320 742	5 941 437	4 001 400	11 166 500	7 013 567	0	5 174 838	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 429 980	152 632	0	0	120 000	18 044	0	153 490	0
79	közfoglalkoztatott	1	319 665	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	3 749 645	152 632	0	0	120 000	18 044	0	153 490	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	98	328 306 751	12 473 374	5 941 437	4 001 400	11 286 500	7 031 611	0	5 328 328	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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 alafokú 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	9	9	0	54	18	72	81
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	54	20	74	83
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	11	0	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	11	4	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	9	9	11	58	20	89	98
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	9	9	11	56	20	87	96
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	54	20	74	83
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	0	0	11	11
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	1	0	1	1
63	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	3 061 424	0	2 199 771
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 061 424	0	2 199 771
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 061 424	0	2 199 771
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 665 460	0	3 191 848
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 665 460	0	3 191 848
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 665 460	0	3 191 848
47	C/II/1 Forintpénztár	124 610	0	104 435
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	124 610	0	104 435
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 776 639	0	4 351 792
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 776 639	0	4 351 792
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 901 249	0	4 456 227
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 745 235	0	1 926 643
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	233 217
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 333 478	0	1 560 084
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 757	0	133 342
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 384 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 745 235	0	1 926 643
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	71 436	0	15 514
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	56 248	0	12 216
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 188	0	3 298
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	71 436	0	15 514
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	29 166	0	355 760
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	29 166	0	260 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	95 760
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	196 665	0	713 226
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	225 831	0	1 068 986
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 042 502	0	3 011 143
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 677 590	0	1 725 288
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 677 590	0	1 725 288
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	147 794	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	147 794	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 825 384	0	1 725 288
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	353 485	0	377 143
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	353 485	0	377 143
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 849 504	0	14 961 420
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 662 774	0	47 662 774

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 832 785	0	1 832 785
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-101 633 839	0	-107 631 708
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 997 869	0	-1 875 488
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-58 136 149	0	-60 011 637
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	238 380	0	191 860
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 026 667	0	17 921 660
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 265 047	0	18 113 520
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 253 593	0	16 208 171
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 253 593	0	16 208 171
234	H/III/1 Kapott előlegek	167 338	0	512 054
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 770 160	0	4 341 420
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 937 498	0	4 853 474
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 456 138	0	39 175 165
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 529 515	0	35 797 892
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 529 515	0	35 797 892
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 849 504	0	14 961 420

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	210 621 264	0	210 809 992
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	210 621 264	0	210 809 992
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	463 233 815	0	509 282 274
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	18 042 419	0	2 443 496
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	196 601
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	481 276 234	0	511 922 371
13	10 Anyagköltség	29 693 811	0	29 219 858
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	211 041 557	0	199 171 193
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 023 491	0	870 641
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	241 758 859	0	229 261 692
18	14 Bérköltség	318 098 719	0	349 126 600
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 303 486	0	32 310 295
20	16 Bérjárulékok	66 937 544	0	67 289 193
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	408 339 749	0	448 726 088
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 245 447	0	1 126 219
23	VII Egyéb ráfordítások	45 551 314	0	45 493 854
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 997 871	0	-1 875 490
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 997 869	0	-1 875 488

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)	399 425	0	45 524 931	0	0	0	45 924 356
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	264 566	0	264 566
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	264 566	0	0	0	264 566
07	Egyéb növekedés	0	0	4 884 475	0	0	0	4 884 475
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 149 041	0	264 566	0	5 413 607
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 884 475	0	264 566	0	5 149 041
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 884 475	0	264 566	0	5 149 041
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	399 425	0	45 789 497	0	0	0	46 188 922
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	399 425	0	42 463 507	0	0	0	42 862 932
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 126 219	0	0	0	1 126 219
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	399 425	0	43 589 726	0	0	0	43 989 151
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	399 425	0	43 589 726	0	0	0	43 989 151
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 199 771	0	0	0	2 199 771
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	399 425	0	42 525 997	0	0	0	42 925 422

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	29 166	0	0	0	355 760	0
04	Készletek	1 665 460	0	0	0	3 191 848	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 776 639	0	0	0	4 351 792	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 844 494	27 823	2 981	0	1 972 961	30 804
11	Összesen (=01+...+10)	9 315 759	27 823	2 981	0	9 872 361	30 804

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 710 916
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	33
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)	30 173 211
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)	5 264 681
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	25 514 881
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)	5 264 349
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 780 213
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 541 255
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	326
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	169 341 191
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	416 560
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-195 280

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	3 901 249
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	124 610
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	3 776 639
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	554 978
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-734 641 916
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	735 313 655
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-337 376
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	326 594
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	230 834
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	95 760
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	516 561
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-147 794
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-147 794
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-344 716
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-344 716
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-571 260
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 456 227
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 456 227