

Adatellenőrző kód: -1d5e12-3f3d4d-27-40-1c-58-8-a-61-5f-32-5a6a7b-2543

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/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)	222 149 000	212 146 000	0	206 696 921	188 000 000	0	206 696 921
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 171 000	0	7 315 514	0	0	7 315 514
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 700 000	2 007 000	0	2 006 090	0	0	2 006 090
06	Jubileumi jutalom (K1106)	632 000	632 000	0	631 800	0	0	631 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 897 000	7 798 000	0	6 350 000	0	0	6 350 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	2 074 000	2 074 000	0	1 678 882	0	0	1 678 882
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 745 000	2 365 000	0	2 364 198	0	0	2 364 198
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 172 000	1 172 000	0	1 048 440	0	0	1 048 440
12	Szociális támogatások (K1112)	112 000	112 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 391 000	6 426 000	0	6 424 161	0	0	6 424 161
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	236 872 000	242 903 000	0	234 516 006	188 000 000	0	234 516 006
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	495 000	1 325 000	0	1 322 750	0	0	1 322 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	495 000	1 525 000	0	1 522 750	0	0	1 522 750
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	237 367 000	244 428 000	0	236 038 756	188 000 000	0	236 038 756
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 225 000	46 741 000	0	39 534 691	11 255 500	0	39 534 691
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 674 293
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	726 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	207 380
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	927 018
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	335 000	656 000	0	503 946	0	0	331 747
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 040 000	2 528 000	0	2 271 602	0	0	2 247 602
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 375 000	3 184 000	0	2 775 548	0	0	2 579 349
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 130 000	1 187 000	0	933 673	0	5 000	898 240
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 450 000	1 564 000	0	1 440 967	0	44 200	1 396 767
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 580 000	2 751 000	0	2 374 640	0	49 200	2 295 007
35	Közüzemi díjak (K331)	4 595 000	5 023 000	0	4 570 441	4 749 000	135 560	4 324 533
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 730 000	1 993 000	0	1 941 058	0	0	1 682 711
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 832 000	5 593 000	0	4 906 271	0	12 723	4 906 271
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 050 000	1 821 000	0	1 709 003	0	62 000	1 709 003
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 335 000	6 828 000	0	6 033 324	0	130 000	5 777 324
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 453 000	3 465 000	0	3 079 826	0	131 748	3 030 426
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	113 640
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 995 000	24 723 000	0	22 239 923	4 749 000	472 031	21 430 268
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 030 000	960 000	0	958 664	0	0	958 664

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 030 000	960 000	0	958 664	0	0	958 664
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 557 000	6 405 000	0	5 609 324	1 282 230	105 494	5 406 638
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	191 000	391 000	0	107 319	0	0	107 319
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 748 000	6 796 000	0	5 716 643	1 282 230	105 494	5 513 957
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 728 000	38 414 000	0	34 065 418	6 031 230	626 725	32 777 245
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	938 000	524 000	0	452 879	0	0	452 879
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 600 000	143 000	0	109 815	0	0	109 815
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	685 000	180 000	0	151 929	0	0	151 929
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 223 000	847 000	0	714 623	0	0	714 623
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	320 543 000	330 430 000	0	310 353 488	205 286 730	626 725	309 065 315

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	0	197 000	0	197 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	197 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	197 000	0	197 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	900 000	2 628 000	6 259 999	360 000	6 259 999
198	Ellátási díjak (B405)	1 512 000	1 512 194	1 330 510	0	1 330 510
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	62 497	0	62 497
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 412 000	4 140 194	7 653 006	360 000	7 653 006
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 412 000	4 140 194	7 850 006	360 000	7 850 006

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	1 791 806	1 788 579	0	1 788 579
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 791 806	1 788 579	0	1 788 579
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	318 131 000	324 498 000	299 682 536	0	299 682 536
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	318 131 000	326 289 806	301 471 115	0	301 471 115
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	318 131 000	326 289 806	301 471 115	0	301 471 115

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	206 696 921	0	9 766 378	26 957 591	47 890 998	81 173 463	19 897 614	12 517 609	6 956 335	1 536 933
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 315 514	0	422 632	827 632	1 838 033	2 756 163	627 632	430 527	277 895	135 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 006 090	0	0	0	0	2 006 090	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 800	0	0	0	0	631 800	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 350 000	0	350 000	720 000	1 550 000	2 445 000	585 000	400 000	240 000	60 000
08	Ruházati költségértérités (K1108)	1 678 882	0	98 703	202 980	439 790	662 306	107 128	90 213	67 660	10 102
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	2 364 198	0	423 604	506 184	438 425	674 771	81 660	20 520	96 226	122 808
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	1 048 440	0	51 125	126 308	228 558	387 948	112 213	64 658	59 586	18 044
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 424 161	0	215 527	74 532	2 894 357	1 456 690	331 265	253 075	1 198 715	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	234 516 006	0	11 327 969	29 415 227	55 280 161	92 194 231	21 742 512	13 776 602	8 896 417	1 882 887
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 322 750	0	0	0	1 322 750	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 522 750	0	0	0	1 522 750	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	236 038 756	0	11 327 969	29 415 227	56 802 911	92 194 231	21 742 512	13 776 602	8 896 417	1 882 887
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 534 691	0	1 820 401	4 792 596	9 245 816	15 917 542	3 584 321	2 471 921	1 415 433	286 661
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 674 293	0	1 765 789	4 689 096	9 012 791	14 821 685	3 487 006	2 238 582	1 381 308	278 036
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	726 000	0	0	0	0	726 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	207 380	0	4 362	0	0	7 417	20 440	175 161	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	927 018	0	50 250	103 500	233 025	362 440	76 875	58 178	34 125	8 625
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	331 747	4 374	0	3 543	0	133 990	0	189 840	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 247 602	55 445	23 119	341 860	169 459	288 577	568 107	358 696	285 643	156 696
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 579 349	59 819	23 119	345 403	169 459	422 567	568 107	548 536	285 643	156 696
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	898 240	0	20 940	39 987	129 245	616 358	41 052	24 167	13 245	13 246
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 396 767	0	99 981	92 755	323 817	750 353	61 308	21 302	25 947	21 304
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 295 007	0	120 921	132 742	453 062	1 366 711	102 360	45 469	39 192	34 550
35	Közüzemi díjak (K331)	4 324 533	0	0	1 431 997	0	0	1 569 198	983 086	0	340 252
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 682 711	0	0	0	0	216 807	0	0	0	1 465 904

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	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
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 906 271	0	481 759	8 888	2 505 163	1 873 100	19 490	8 937	0	8 934
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 709 003	0	0	503 823	12 900	15 262	650 728	292 078	62 850	171 362
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 777 324	0	793 079	118 037	125 641	4 165 856	510 058	38 783	14 783	11 087
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 030 426	0	108 125	474 133	313 908	1 256 973	427 832	212 546	128 508	108 401
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	113 640	0	0	0	0	0	0	0	113 640	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 430 268	0	1 382 963	2 536 878	2 957 612	7 527 998	3 177 306	1 535 430	206 141	2 105 940
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	958 664	0	1 120	0	359 159	587 281	11 104	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	958 664	0	1 120	0	359 159	587 281	11 104	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 406 638	16 151	265 041	759 272	920 180	1 308 025	887 038	531 045	105 866	614 020
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	107 319	0	0	1	2	1 392	2	0	105 922	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 513 957	16 151	265 041	759 273	920 182	1 309 417	887 040	531 045	211 788	614 020
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 777 245	75 970	1 793 164	3 774 296	4 859 474	11 213 974	4 745 917	2 660 480	742 764	2 911 206
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	452 879	0	0	5 819	0	447 060	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	109 815	0	0	9 300	0	78 500	22 015	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	151 929	0	0	4 082	0	141 902	5 945	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	714 623	0	0	19 201	0	667 462	27 960	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	309 065 315	75 970	14 941 534	38 001 320	70 908 201	119 993 209	30 100 710	18 909 003	11 054 614	5 080 754
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	309 065 315	75 970	14 941 534	38 001 320	70 908 201	119 993 209	30 100 710	18 909 003	11 054 614	5 080 754
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	3	6	11	21	5	4	2	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	197 000	0	0	0	0	197 000	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	197 000	0	0	0	0	197 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	197 000	0	0	0	0	197 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 259 999	0	0	6 259 999	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 330 510	0	1 231 095	0	99 415	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	62 497	0	1	62 488	0	0	8
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 653 006	0	1 231 096	6 322 487	99 415	0	8
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 850 006	0	1 231 096	6 322 487	99 415	197 000	8
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 788 579	1 788 579	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 788 579	1 788 579	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	299 682 536	299 682 536	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	301 471 115	301 471 115	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	301 471 115	301 471 115	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	309 321 121	301 471 115	1 231 096	6 322 487	99 415	197 000	8

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 850 006
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	309 065 315
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-301 215 309
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	301 471 115
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	301 471 115
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	255 806
15	C) Összes maradvány (=A+B)	255 806
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	255 806

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)	5	26 214 373	785 716	916 442	0	600 000	783 794	0	146 467	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 014 008	152 632	0	0	120 000	101 014	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	8 364 394	305 264	0	0	240 000	103 748	0	40 038	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 053 165	252 632	0	0	150 000	182 906	0	59 595	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	14 150 631	663 160	0	0	510 000	413 576	0	184 813	0
32	"E","J" fizetési osztály összesen	40	148 900 350	5 156 110	1 089 648	631 800	4 730 000	3 506 482	0	5 993 248	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	53	206 696 921	7 315 514	2 006 090	631 800	6 350 000	5 091 520	0	6 424 161	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	53	206 696 921	7 315 514	2 006 090	631 800	6 350 000	5 091 520	0	6 424 161	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)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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	6	6	0	5	36	41	47
02	b) csoport	0	0	0	0	0	4	4	4
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	5	40	45	51
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
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	1	6	40	47	53
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	1	6	40	47	53
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	5	40	45	51
35	III. 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	4 960 867	0	3 331 070
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 960 867	0	3 331 070
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 960 867	0	3 331 070
29	B/I/1 Vásárolt készletek	37 793	0	59 810
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	37 793	0	59 810
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	37 793	0	59 810
47	C/II/1 Forintpénztár	99 405	0	99 025
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 405	0	99 025
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	947 817	0	2 901
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	947 817	0	2 901
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 047 222	0	101 926
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	360 000	0	360 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	360 000	0	360 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	360 000	0	360 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	168 000	0	30 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	168 000	0	30 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	79 383	0	88 450
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	247 383	0	118 450
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	607 383	0	478 450
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	493 974	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	35 430
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	493 974	0	35 430
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	493 974	0	35 430
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 147 239	0	4 006 686
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	-27 005 069	0	-33 100 872
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 095 803	0	-5 608 249
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-17 598 607	0	-23 206 856
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	509 678	0	1 288 173
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	509 678	0	1 288 173
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 441 525	0	626 725
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 441 525	0	626 725
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 951 203	0	1 914 898
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	173 000	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 621 643	0	25 298 644
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 794 643	0	25 298 644

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 147 239	0	4 006 686

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 611 865	0	7 477 579
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 611 865	0	7 477 579
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	272 244 605	0	299 682 536
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 147 250	0	370 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	70 006	0	62 497
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	274 461 861	0	300 115 033
13	10 Anyagköltség	2 109 624	0	2 635 203
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 792 983	0	24 612 504
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	26 902 607	0	27 247 707
18	14 Bérköltség	194 046 301	0	218 292 449
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 449 460	0	19 938 532
20	16 Bérjárulékok	40 741 424	0	39 906 537
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	250 237 185	0	278 137 518
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 590 818	0	2 192 491
23	VII Egyéb ráfordítások	7 438 923	0	5 623 145
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 095 807	0	-5 608 249
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-6 095 803	0	-5 608 249

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	23 153 412	0	0	0	23 871 512
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	562 694	0	562 694
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	562 694	0	0	0	562 694
07	Egyéb növekedés	0	0	344 033	0	0	0	344 033
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	906 727	0	562 694	0	1 469 421
13	Egyéb csökkenés	0	0	344 033	0	562 694	0	906 727
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	344 033	0	562 694	0	906 727
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	718 100	0	23 716 106	0	0	0	24 434 206
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	718 100	0	18 192 545	0	0	0	18 910 645
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 192 491	0	0	0	2 192 491
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	718 100	0	20 385 036	0	0	0	21 103 136
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	718 100	0	20 385 036	0	0	0	21 103 136
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 331 070	0	0	0	3 331 070
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	718 100	0	16 213 161	0	0	0	16 931 261

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	168 000	0	0	0	30 000	0
04	Készletek	37 793	0	0	0	59 810	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	947 817	0	0	0	2 901	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	360 000	0	0	0	360 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 513 610	0	0	0	452 711	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 940 720
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
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)	17 429 835
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)	3 036 503
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	22 119 639
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)	3 408 349
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	343 539
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 503 622
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	-3 227

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)	1 047 222
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	99 405
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	947 817
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)	-945 296
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-309 065 315
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	309 321 121
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 788 579
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-138 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-138 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	9 067
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-458 544
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-493 974
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	35 430
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	101 926
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	101 926