

Adatellenőrző kód: -70597e4-6860-2f-5c6145-68213f-3-7b267e38-4b52

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
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)	240 201 000	241 297 000	0	211 624 347	620 091 000	0	211 624 347
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 153 000	0	3 144 957	0	0	3 144 957
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 800 000	2 020 000	0	2 016 962	0	0	2 016 962
06	Jubileumi jutalom (K1106)	451 000	451 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 542 000	7 542 000	0	6 335 000	0	0	6 335 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 070 000	2 070 000	0	1 733 945	0	0	1 733 945
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 182 000	2 182 000	0	1 191 882	0	0	1 191 882
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 191 000	1 191 000	0	968 369	0	0	968 369
12	Szociális támogatások (K1112)	112 000	112 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 717 000	8 168 000	0	6 821 067	0	0	6 821 067
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	258 266 000	268 186 000	0	233 836 529	620 091 000	0	233 836 529
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	310 000	310 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 000	0	48 841	0	0	48 841
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	310 000	360 000	0	48 841	0	0	48 841
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	258 576 000	268 546 000	0	233 885 370	620 091 000	0	233 885 370
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 239 000	46 155 000	0	39 153 346	118 605 000	0	39 153 346
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 038 837
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 934 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	220 611
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	959 898
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	353 000	725 000	0	661 097	0	0	661 097
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 475 000	2 739 000	0	2 585 013	0	0	2 361 014
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 828 000	3 464 000	0	3 246 110	0	0	3 022 111
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	913 000	1 111 000	0	1 076 345	2 032 320	44 370	1 055 097
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 616 000	1 704 000	0	1 351 041	2 859 000	56 734	1 299 077
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 529 000	2 815 000	0	2 427 386	4 891 320	101 104	2 354 174
35	Közüzemi díjak (K331)	4 500 000	5 382 000	0	4 737 089	25 965 000	137 845	4 561 531
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 830 000	2 555 000	0	2 274 085	5 100 000	0	2 118 605
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 063 000	5 962 000	0	4 466 352	12 035 988	0	4 453 629
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 200 000	1 262 000	0	1 182 409	2 412 000	62 000	975 609
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 241 000	7 992 000	0	6 248 292	7 806 000	176 795	6 088 174
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 264 000	4 112 000	0	3 275 943	1 511 000	105 220	3 206 043
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 098 000	27 265 000	0	22 184 170	54 829 988	481 860	21 403 591
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 100 000	1 100 000	0	690 687	0	0	690 687

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)	1 100 000	1 100 000	0	690 687	0	0	690 687
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 553 000	7 465 000	0	5 650 357	13 861 587	108 930	5 389 543
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	126 000	126 000	0	106 215	0	0	105 949
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 679 000	7 591 000	0	5 756 572	13 861 587	108 930	5 495 492
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 234 000	42 235 000	0	34 304 925	73 582 895	691 894	32 966 055
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	3 100 000	0	2 994 142	0	0	2 994 142
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 079 000	369 000	0	358 179	0	0	358 179
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	831 000	907 000	0	905 127	0	0	905 127
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 910 000	4 376 000	0	4 257 448	0	0	4 257 448
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	345 959 000	361 312 000	0	311 601 089	812 278 895	691 894	310 262 219

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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	400 000	0	400 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	400 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	400 000	0	400 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 240 000	2 240 000	7 239 975	382 000	7 239 975
198	Ellátási díjak (B405)	1 100 000	1 100 194	1 071 125	0	1 071 125
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	1 587	0	1 587
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	3 340 000	3 340 194	8 312 688	382 000	8 312 688
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 340 000	3 340 194	8 712 688	382 000	8 712 688

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	255 806	255 806	0	255 806
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	255 806	255 806	0	255 806
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	342 619 000	357 716 000	301 838 796	0	301 838 796
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	342 619 000	357 971 806	302 094 602	0	302 094 602
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	342 619 000	357 971 806	302 094 602	0	302 094 602

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	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)	211 624 347	10 010 441	29 757 672	51 043 805	78 446 370	25 431 477	7 743 282	7 597 964	1 593 336
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 144 957	175 415	348 311	697 637	1 254 241	368 462	127 520	115 739	57 632
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 016 962	0	0	0	2 016 962	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 335 000	360 000	800 000	1 545 000	2 370 000	720 000	240 000	240 000	60 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 733 945	103 248	240 912	407 256	628 092	206 496	68 832	68 832	10 277
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 191 882	49 746	58 682	378 900	451 980	81 960	67 680	92 700	10 234
10	Egyéb költségterítések (K1110)	968 369	52 629	126 308	234 577	356 371	108 264	36 088	36 088	18 044
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 821 067	409 686	465 565	2 587 329	2 058 346	81 914	109 326	1 108 901	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	233 836 529	11 161 165	31 797 450	56 894 504	87 582 362	26 998 573	8 392 728	9 260 224	1 749 523
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	48 841	0	0	0	48 841	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	48 841	0	0	0	48 841	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	233 885 370	11 161 165	31 797 450	56 894 504	87 631 203	26 998 573	8 392 728	9 260 224	1 749 523
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 153 346	1 721 570	4 920 934	8 757 877	16 618 818	4 173 322	1 295 386	1 396 926	268 513
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 038 837	1 667 570	4 798 657	8 518 321	13 111 392	4 063 822	1 257 886	1 361 676	259 513
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 934 000	0	0	0	2 934 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	220 611	0	2 277	3 245	215 089	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	959 898	54 000	120 000	236 311	358 337	109 500	37 500	35 250	9 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	661 097	0	13 759	0	435 253	0	212 085	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 361 014	23 430	219 588	132 565	631 385	554 167	286 135	340 952	172 792
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 022 111	23 430	233 347	132 565	1 066 638	554 167	498 220	340 952	172 792
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 055 097	20 957	66 939	162 476	713 015	41 054	24 168	13 240	13 248
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 299 077	82 312	119 286	257 342	729 025	56 680	18 465	17 826	18 141
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 354 174	103 269	186 225	419 818	1 442 040	97 734	42 633	31 066	31 389
35	Közüzem díjak (K331)	4 561 531	0	1 391 913	0	0	1 737 318	1 037 392	0	394 908
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 118 605	0	23 936	0	571 477	0	0	0	1 523 192
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 453 629	427 370	9 696	2 222 341	1 753 025	20 600	10 300	0	10 297
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	975 609	0	293 800	0	19 000	304 880	152 970	69 959	135 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 088 174	902 057	563 719	115 173	3 967 283	502 676	13 551	13 551	10 164
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 206 043	96 893	511 438	235 495	1 398 614	504 826	203 356	127 673	127 748
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	21 403 591	1 426 320	2 794 502	2 573 009	7 709 399	3 070 300	1 417 569	211 183	2 201 309
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	690 687	0	17 011	257 947	408 889	0	6 840	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	690 687	0	17 011	257 947	408 889	0	6 840	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 389 543	173 549	800 668	792 234	1 525 952	842 692	491 022	120 255	643 171
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	105 949	0	3	1	17	0	0	105 928	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 495 492	173 549	800 671	792 235	1 525 969	842 692	491 022	226 183	643 171
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 966 055	1 726 568	4 031 756	4 175 574	12 152 935	4 564 893	2 456 284	809 384	3 048 661
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 994 142	0	0	224 252	2 769 890	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	358 179	0	51 180	8 653	298 346	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	905 127	0	13 819	62 884	828 424	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 257 448	0	64 999	295 789	3 896 660	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	310 262 219	14 609 303	40 815 139	70 123 744	120 299 616	35 736 788	12 144 398	11 466 534	5 066 697
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	310 262 219	14 609 303	40 815 139	70 123 744	120 299 616	35 736 788	12 144 398	11 466 534	5 066 697
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	3	6	14	19	6	2	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	107016 Utcai szociális munka
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	400 000	400 000	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	400 000	400 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	400 000	400 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 239 975	0	0	7 239 975	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 071 125	0	1 063 485	0	7 640	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	0	0	1	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 587	0	1	1 560	0	26
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	8 312 688	0	1 063 486	7 241 536	7 640	26
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	8 712 688	400 000	1 063 486	7 241 536	7 640	26
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	255 806	255 806	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	255 806	255 806	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	301 838 796	301 838 796	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	302 094 602	302 094 602	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	302 094 602	302 094 602	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	310 807 290	302 494 602	1 063 486	7 241 536	7 640	26

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 712 688
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	310 262 219
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-301 549 531
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	302 094 602
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	302 094 602
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	545 071
15	C) Összes maradvány (=A+B)	545 071
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	545 071

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, projektprémium	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)	2	13 460 799	210 528	850 506	0	270 000	282 902	0	80 076	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	16 879 511	180 453	0	0	410 000	230 727	0	245 769	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 705 298	60 151	0	0	120 000	52 460	0	15 038	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 593 336	60 151	0	0	60 000	38 555	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	17 927 622	300 755	0	0	600 000	292 871	0	494 574	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	40	158 057 781	2 332 919	1 166 456	0	4 875 000	2 996 681	0	5 985 610	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	53	211 624 347	3 144 957	2 016 962	0	6 335 000	3 894 196	0	6 821 067	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	53	211 624 347	3 144 957	2 016 962	0	6 335 000	3 894 196	0	6 821 067	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	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	5	40	45	51
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	3 331 070	0	4 630 486
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 331 070	0	4 630 486
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 331 070	0	4 630 486
30	B/I/1 Vásárolt készletek	59 810	0	13 320
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	59 810	0	13 320
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	59 810	0	13 320
50	C/II/1 Forintpénztár	99 025	0	83 685
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 025	0	83 685
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 901	0	138 586
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 901	0	138 586
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	101 926	0	222 271
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	360 000	0	382 000
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	360 000	0	382 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	360 000	0	382 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 000	0	200 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	200 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	88 450	0	122 800
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	118 450	0	322 800
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	478 450	0	704 800
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	35 430	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	35 430	0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	35 430	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 006 686	0	5 570 877
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 568 753	0	12 568 753
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-106 608	0	-106 608
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 040 120	0	3 040 120
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 100 872	0	-38 709 121
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 608 249	0	15 315
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-23 206 856	0	-23 191 541
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 288 173	0	1 338 870
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 288 173	0	1 338 870
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	626 725	0	691 894
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	626 725	0	691 894
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 914 898	0	2 030 764
249	J/1 Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	400 000
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 298 644	0	26 331 654
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 298 644	0	26 731 654
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 006 686	0	5 570 877

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 477 579	0	8 264 730
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 477 579	0	8 264 730
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	299 682 536	0	301 838 796
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	370 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	62 497	0	1 587
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	300 115 033	0	301 840 383
13	10 Anyagköltség	2 635 203	0	3 096 401
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 612 504	0	24 557 467
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 247 707	0	27 653 868
18	14 Bérköltség	218 292 449	0	217 487 063
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 938 532	0	17 120 914
20	16 Bérjárulékok	39 906 537	0	39 312 600
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	278 137 518	0	273 920 577
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 192 491	0	2 052 905
23	VII Egyéb ráfordítások	5 623 145	0	6 462 449
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 608 249	0	15 314
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-5 608 249	0	15 315

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	23 716 106	0	0	0	24 434 206
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 352 321	0	3 352 321
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 352 321	0	0	0	3 352 321
07	Egyéb növekedés	0	0	2 049 858	0	0	0	2 049 858
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 402 179	0	3 352 321	0	8 754 500
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 049 858	0	3 352 321	0	5 402 179
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 049 858	0	3 352 321	0	5 402 179
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	718 100	0	27 068 427	0	0	0	27 786 527
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	718 100	0	20 385 036	0	0	0	21 103 136
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 052 905	0	0	0	2 052 905
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	718 100	0	22 437 941	0	0	0	23 156 041
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	718 100	0	22 437 941	0	0	0	23 156 041
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 630 486	0	0	0	4 630 486
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	718 100	0	18 263 019	0	0	0	18 981 119

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	30 000	0	0	0	200 000	0
04	Készletek	59 810	0	0	0	13 320	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 901	0	0	0	138 586	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	360 000	0	0	0	382 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	452 711	0	0	0	733 906	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 564 517
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
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)	18 732 265
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)	3 408 349
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 537 651
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)	3 567 603
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)	3 312 547
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	611 100
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 524
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	23 208 737
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

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)	101 926
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	99 025
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 901
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)	120 345
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-310 262 219
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	310 807 290
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-255 806
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	170 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	170 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	34 350
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-35 430
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)	222 271
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	222 271