

Adatellenőrző kód: -1f-2615-6f-6a-163a42-39-15e-5e2e-32-6a-5-54-173c-71

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 Szent István tér 10

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	292 389 000	269 020 000	0	259 442 093	620 091 000	0	259 442 093
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 611 000	0	835 296	0	0	835 296
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	2 356 000	0	2 355 258	0	0	2 355 258
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 200 000	1 221 000	0	1 170 000	0	0	1 170 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 590 000	7 620 000	0	6 715 581	0	0	6 715 581
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 050 000	2 050 000	0	1 791 271	0	0	1 791 271
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 327 000	2 597 000	0	2 596 428	0	0	2 596 428
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 170 000	1 170 000	0	509 749	0	0	509 749
12	Szociális támogatások (K1112)	256 000	256 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 625 000	7 129 000	0	7 128 435	0	0	7 128 435
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	310 607 000	295 030 000	0	282 544 111	620 091 000	0	282 544 111
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	992 000	0	991 352	0	0	991 352
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	90 000	0	89 592	0	0	89 592
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 082 000	0	1 080 944	0	0	1 080 944
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	310 607 000	296 112 000	0	283 625 055	620 091 000	0	283 625 055
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 691 000	44 507 000	0	42 610 053	118 605 000	0	42 610 053
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 096 002
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 047 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	442 739
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 024 312
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	494 000	1 088 000	0	1 074 825	0	0	1 074 825
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 370 000	2 670 000	0	2 639 405	0	0	2 639 405
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 864 000	3 758 000	0	3 714 230	0	0	3 714 230
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 207 000	1 667 000	0	1 626 654	2 032 320	83 640	1 585 664
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 329 000	1 283 000	0	1 009 650	2 859 000	31 193	965 784
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 536 000	2 950 000	0	2 636 304	4 891 320	114 833	2 551 448
35	Közüzemi díjak (K331)	4 375 000	7 871 000	0	4 864 688	25 965 000	2 273 733	4 827 763
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 800 000	3 072 000	0	3 070 604	5 100 000	0	2 604 865
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 207 000	9 387 000	0	7 742 066	0	14 409	7 742 066
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 100 000	2 222 000	0	2 163 506	2 412 000	62 000	2 163 506
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 774 000	8 703 000	0	8 633 418	7 806 000	256 236	8 313 418
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 644 000	4 029 000	0	3 846 608	2 317 855	89 313	3 846 608
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 900 000	35 284 000	0	30 320 890	43 600 855	2 695 691	29 498 226
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	800 000	1 556 000	0	1 555 473	0	0	1 555 473

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)	800 000	1 556 000	0	1 555 473	0	0	1 555 473
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 080 000	7 812 000	0	7 041 907	10 829 721	710 577	6 892 478
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	116 000	165 000	0	162 316	0	0	162 316
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 196 000	7 977 000	0	7 204 223	10 829 721	710 577	7 054 794
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 296 000	51 525 000	0	45 431 120	59 321 896	3 521 101	44 374 171
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	227 000	0	227 000	0	0	227 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	475 000	0	474 839	0	0	474 839
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	86 000	0	85 424	0	0	85 424
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	270 000	213 000	0	212 561	0	0	212 561
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 270 000	1 001 000	0	999 824	0	0	999 824
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	397 864 000	393 145 000	0	372 666 052	798 017 896	3 521 101	371 609 103

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	350 000	350 000	0	350 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	350 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	350 000	350 000	0	350 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	800 000	2 982 000	2 981 998	0	2 981 998
198	Ellátási díjak (B405)	1 050 000	1 049 929	872 077	0	872 077
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	20 000	38 179	0	38 179
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 850 000	4 051 929	3 892 254	0	3 892 254
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 850 000	4 401 929	4 242 254	0	4 242 254

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)	400 000	545 071	545 071	0	545 071
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	400 000	545 071	545 071	0	545 071
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	395 614 000	388 198 000	368 097 640	0	368 097 640
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	396 014 000	388 743 071	368 642 711	0	368 642 711
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	396 014 000	388 743 071	368 642 711	0	368 642 711

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	259 442 093	0	11 059 586	29 381 872	56 068 188	110 022 298	30 050 010	12 099 731	8 888 930	1 871 478	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	835 296	0	40 302	100 755	193 288	348 113	80 604	20 151	31 932	20 151	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 355 258	0	0	122 185	0	2 233 073	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 170 000	0	0	0	0	1 170 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 715 581	0	351 428	670 000	1 490 000	2 854 153	720 000	330 000	240 000	60 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 791 271	0	70 354	175 885	425 055	757 703	211 062	70 354	70 354	10 504	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 596 428	0	200 196	253 092	940 871	830 678	116 610	87 120	110 250	57 611	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	509 749	0	24 060	52 629	109 769	219 537	54 132	22 556	18 044	9 022	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 128 435	0	268 613	397 741	2 380 168	2 293 712	189 962	69 157	1 523 082	6 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	282 544 111	0	12 014 539	31 154 159	61 607 339	120 729 267	31 422 380	12 699 069	10 882 592	2 034 766	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	991 352	0	0	0	991 352	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	89 592	0	0	0	0	89 592	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 080 944	0	0	0	991 352	89 592	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	283 625 055	0	12 014 539	31 154 159	62 598 691	120 818 859	31 422 380	12 699 069	10 882 592	2 034 766	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 610 053	0	1 648 493	4 474 577	8 243 197	20 546 977	4 264 732	1 712 645	1 444 791	274 641	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 096 002	0	1 577 072	4 122 822	8 012 915	15 886 634	4 157 482	1 664 645	1 408 791	265 641	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 047 000	0	0	0	0	4 047 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	442 739	0	18 707	249 755	2 633	171 644	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 024 312	0	52 714	102 000	227 649	441 699	107 250	48 000	36 000	9 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 074 825	0	0	11 448	0	668 803	217 232	88 672	88 670	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 639 405	0	42 821	378 788	226 218	488 231	588 842	325 584	400 770	188 151	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 714 230	0	42 821	390 236	226 218	1 157 034	806 074	414 256	489 440	188 151	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 585 664	0	51 601	95 983	214 022	1 126 934	48 582	24 265	11 030	13 247	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	965 784	0	71 643	135 811	187 765	493 301	40 120	12 378	12 390	12 376	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 551 448	0	123 244	231 794	401 787	1 620 235	88 702	36 643	23 420	25 623	0
35	Közüzem díjak (K331)	4 827 763	0	0	1 594 077	0	0	1 799 853	1 022 233	0	411 600	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 604 865	0	0	72 438	0	922 502	0	0	0	1 609 925	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 742 066	0	740 325	11 052	3 849 699	3 088 835	26 078	13 039	0	13 038	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 163 506	0	0	893 887	0	36 300	523 520	238 112	223 485	248 202	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 313 418	0	521 282	107 158	136 111	7 265 984	235 439	17 716	17 716	12 012	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 846 608	0	121 354	761 843	268 638	1 441 020	669 515	283 357	143 228	157 653	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 498 226	0	1 382 961	3 440 455	4 254 448	12 754 641	3 254 405	1 574 457	384 429	2 452 430	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 555 473	0	39 370	31 640	444 626	1 039 837	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 555 473	0	39 370	31 640	444 626	1 039 837	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 892 478	0	271 487	857 251	1 264 542	2 080 127	994 873	525 814	185 118	713 266	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	162 316	0	0	268	0	18 467	9 581	4 258	127 534	2 208	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 054 794	0	271 487	857 519	1 264 542	2 098 594	1 004 454	530 072	312 652	715 474	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 374 171	0	1 859 883	4 951 644	6 591 621	18 670 341	5 153 635	2 555 428	1 209 941	3 381 678	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	227 000	0	0	0	0	227 000	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	474 839	0	0	0	0	474 839	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85 424	0	0	18 067	0	67 357	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 561	0	0	4 878	0	207 683	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	999 824	0	0	22 945	0	976 879	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	371 609 103	0	15 522 915	40 603 325	77 433 509	161 013 056	40 840 747	16 967 142	13 537 324	5 691 085	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	371 609 103	0	15 522 915	40 603 325	77 433 509	161 013 056	40 840 747	16 967 142	13 537 324	5 691 085	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	56	0	3	6	12	24	6	2	2	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107016 Utcai szociális munka	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 981 998	0	0	11 000	11 000	2 959 998	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	872 077	0	0	840 580	0	0	31 497	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	38 179	0	0	6	0	38 155	0	18	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 892 254	0	0	851 586	11 000	2 998 153	31 497	18	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 242 254	350 000	0	851 586	11 000	2 998 153	31 497	18	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	545 071	545 071	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	545 071	545 071	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	368 097 640	368 097 640	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	368 642 711	368 642 711	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	368 642 711	368 642 711	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	372 884 965	368 992 711	0	851 586	11 000	2 998 153	31 497	18	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 242 254
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	371 609 103
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-367 366 849
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	368 642 711
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	368 642 711
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 275 862
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 275 862
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 275 862

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	2	13 973 034	30 226	692 547	610 000	240 000	250 758	0	107 615	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	22 595 014	30 301	20 345	0	470 000	418 545	0	156 368	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 749 185	40 150	0	0	150 000	44 199	0	24 060	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 871 478	20 151	0	0	60 000	77 137	0	9 022	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	19 615 645	80 604	0	0	611 428	276 976	0	534 309	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	43	195 637 737	633 864	1 642 366	560 000	5 184 153	3 829 833	0	6 297 061	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	56	259 442 093	835 296	2 355 258	1 170 000	6 715 581	4 897 448	0	7 128 435	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	56	259 442 093	835 296	2 355 258	1 170 000	6 715 581	4 897 448	0	7 128 435	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	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	43	48	54
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	5	43	48	54
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	43	50	56
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	6	6	1	6	43	50	56
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	5	43	48	54
43	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	4 630 486	0	2 736 065
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 630 486	0	2 736 065
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 630 486	0	2 736 065
30	B/I/1 Vásárolt készletek	13 320	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 320	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 320	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	83 685	0	70 245
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	83 685	0	70 245
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	138 586	0	19 905
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	138 586	0	19 905
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	222 271	0	90 150
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	382 000	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	382 000	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	382 000	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 000	0	789 829
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	144 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	645 829
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	122 800	0	395 883
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	322 800	0	1 185 712
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	704 800	0	1 185 712
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 570 877	0	4 011 927
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 568 753	0	12 568 753
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-106 608	0	-106 608
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 040 120	0	3 040 120
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 709 121	0	-38 693 806
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 315	0	-5 237 642
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-23 191 541	0	-28 429 183
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 338 870	0	1 056 949
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 338 870	0	1 056 949
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	691 894	0	3 521 101
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	691 894	0	3 521 101
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 030 764	0	4 578 050
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	400 000	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 331 654	0	27 675 020
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	188 040
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 731 654	0	27 863 060
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 570 877	0	4 011 927

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 264 730	0	6 672 075
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 264 730	0	6 672 075
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	301 838 796	0	368 097 640
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	750 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 587	0	38 179
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	301 840 383	0	368 885 819
13	10 Anyagköltség	3 096 401	0	3 503 551
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 557 467	0	35 803 657
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 653 868	0	39 307 208
18	14 Bérköltség	217 487 063	0	265 485 617
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 120 914	0	21 324 755
20	16 Bérjárulékok	39 312 600	0	44 029 281
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	273 920 577	0	330 839 653
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 052 905	0	2 869 724
23	VII Egyéb ráfordítások	6 462 449	0	7 778 951
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	15 314	0	-5 237 642
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	15 315	0	-5 237 642

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	27 068 427	0	0	0	27 786 527
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	227 000	0	0	0	560 263	0	787 263
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	560 263	0	0	0	560 263
05	Térítésmentes átvétel	0	0	188 040	0	0	0	188 040
07	Egyéb növekedés	227 000	0	1 450 042	0	0	0	1 677 042
08	Összes növekedés (=02+...+07)	454 000	0	2 198 345	0	560 263	0	3 212 608
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	155 100	0	5 729 965	0	0	0	5 885 065
11	Térítésmentes átadás	0	0	188 040	0	0	0	188 040
13	Egyéb csökkenés	227 000	0	1 450 042	0	560 263	0	2 237 305
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	382 100	0	7 368 047	0	560 263	0	8 310 410
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	790 000	0	21 898 725	0	0	0	22 688 725
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	718 100	0	22 437 941	0	0	0	23 156 041
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	227 000	0	2 454 684	0	0	0	2 681 684
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	155 100	0	5 729 965	0	0	0	5 885 065
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	790 000	0	19 162 660	0	0	0	19 952 660
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	790 000	0	19 162 660	0	0	0	19 952 660
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 736 065	0	0	0	2 736 065
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	790 000	0	13 795 056	0	0	0	14 585 056

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	200 000	0	0	0	789 829	0
04	Készletek	13 320	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	138 586	0	0	0	19 905	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	382 000	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	733 906	0	0	0	809 734	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 256 928
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	56
18	- bruttó értéke	188 040
19	- halmozott értékcsökkenése	188 040
21	- bruttó értéke	188 040
22	- halmozott értékcsökkenése	188 040
36	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
37	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)	222 271
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	83 685
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	138 586
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)	-132 121
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-371 609 103
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	372 884 965
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-545 071
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	589 829
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-56 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	645 829
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	273 083
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	90 150
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	90 150