

Adatellenőrző kód: -1e18-9-1c2f17535f3055-457c-22-7d-2a-558-611316

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 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 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)	414 908 000	405 193 000	79 516	389 957 688	900 000 000	0	389 957 688
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 089 000	0	7 088 800	0	0	7 088 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 299 000	9 299 000	0	7 540 950	0	0	7 540 950
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 126 000	6 495 000	0	6 494 205	0	0	6 494 205
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 196 000	10 196 000	0	8 767 500	0	0	8 767 500
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 213 000	1 213 000	0	1 211 421	0	0	1 211 421
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 356 000	3 883 000	0	3 882 345	0	0	3 882 345
10	Egyéb költségterítések (K1110)	362 000	362 000	0	32 950	0	0	32 950
12	Szociális támogatások (K1112)	404 000	404 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 993 000	5 291 000	0	5 290 542	0	0	5 290 542
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	446 857 000	449 425 000	79 516	430 266 401	900 000 000	0	430 266 401
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	206 000	0	205 899	0	0	205 899
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 176 000	1 176 000	0	1 082 339	0	0	1 082 339
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 176 000	1 382 000	0	1 288 238	0	0	1 288 238
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	448 033 000	450 807 000	79 516	431 554 639	900 000 000	0	431 554 639
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 792 000	65 338 000	0	55 914 526	230 400 000	0	55 914 526
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 675 929
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 650 469
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 588 128
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 702 000	25 618 000	0	19 193 159	65 247 000	0	18 869 407
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 057 000	12 033 000	0	11 276 728	0	0	11 276 728
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	36 759 000	37 651 000	0	30 469 887	65 247 000	0	30 146 135
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 313 000	2 652 000	0	2 391 166	2 201 760	17 436	2 391 166
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 462 000	2 473 000	38 359	1 929 230	3 678 000	12 640	1 929 230
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 775 000	5 125 000	38 359	4 320 396	5 879 760	30 076	4 320 396
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 400 000	11 765 000	0	10 583 491	210 000 000	1 100 499	10 576 679
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	34 321 000	43 676 000	0	21 688 319	24 910 000	0	17 812 637
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	400 000	488 000	0	328 382	2 985 000	0	328 382
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 253 000	7 232 000	0	2 649 051	15 609 000	229 464	2 649 051
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	48 374 000	63 161 000	0	35 249 243	253 504 000	1 329 963	31 366 749
40	Vásárolt ételmezés (K332)	183 941 000	192 391 000	0	175 639 323	0	0	169 618 551
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	82 000	138 000	0	97 098	460 632	10 629	97 098
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 230 000	20 524 000	26 997	13 211 569	5 054 400	0	13 083 569
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 840 000	3 112 000	0	2 562 053	1 056 000	142 636	2 562 053
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	500 062

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
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 430 000	3 650 000	0	3 293 992	11 940 000	160 000	3 293 992
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 489 000	35 644 000	0	33 026 730	13 815 307	595 695	33 026 730
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 069 440
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	279 386 000	318 620 000	26 997	263 080 008	285 830 339	2 238 923	253 048 742
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	26 000	0	25 785	0	0	25 785
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	26 000	0	25 785	0	0	25 785
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 061 000	90 655 000	12 923	74 126 043	80 564 406	558 047	71 401 191
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	71 000	192 000	0	175 274	0	16 249	175 274
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	81 132 000	90 847 000	12 923	74 301 317	80 564 406	574 296	71 576 465
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	402 052 000	452 269 000	78 279	372 197 393	437 521 505	2 843 295	359 117 523
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	150 000	155 000	0	155 000	350 000	0	155 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	150 000	155 000	0	155 000	350 000	0	155 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	3 000 000	0	1 462 232	0	0	1 462 232
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	810 000	0	240 903	0	0	240 903
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 810 000	3 810 000	0	1 703 135	0	0	1 703 135
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	917 837 000	972 379 000	157 795	861 524 693	1 568 271 505	2 843 295	848 444 823

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	274 000	0	274 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	274 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	274 000	0	274 000
187	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 710 000	1 710 000	2 509 882	0	2 364 723
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	325 388
196	Ellátási díjak (B405)	235 360 000	235 360 000	245 628 544	0	239 987 524
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 448 000	14 448 108	15 231 441	0	14 151 601
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	5 000 000	4 412 540	0	4 412 080
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	16	0	16
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	16	0	16
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	19 757	0	19 757
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	69 000	68 060	0	68 060
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	256 518 000	256 587 108	267 870 240	0	261 003 761
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	256 518 000	256 587 108	268 144 240	0	261 277 761

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	23 716 892	23 716 892	0	23 716 892
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	23 716 892	23 716 892	0	23 716 892
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	661 319 000	692 075 000	587 832 552	0	587 832 552
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	661 319 000	715 791 892	611 549 444	0	611 549 444
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	661 319 000	715 791 892	611 549 444	0	611 549 444

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriúk 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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	389 957 688	27 597 880	210 128 299	37 233 834	38 366 311	0	9 693 437	62 571 571	4 366 356	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	7 088 800	435 755	3 609 596	535 369	783 733	0	207 066	1 432 130	85 151	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 540 950	0	4 404 658	890 241	831 415	0	80 709	959 173	374 754	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 494 205	2 528 300	342 705	2 557 000	0	0	0	0	1 066 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 767 500	600 000	4 420 000	710 000	897 500	0	270 000	1 760 000	110 000	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	1 211 421	0	191 277	0	0	0	63 759	892 626	63 759	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	3 882 345	232 385	1 581 628	303 096	663 352	0	0	1 038 654	63 230	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	32 950	0	32 950	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 290 542	255 911	2 587 395	189 248	1 029 190	0	45 110	1 165 644	18 044	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	430 266 401	31 650 231	227 298 508	42 418 788	42 571 501	0	10 360 081	69 819 798	6 147 494	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	205 899	0	0	205 899	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 082 339	270 000	0	0	0	0	0	337 500	474 839	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 288 238	270 000	0	205 899	0	0	0	337 500	474 839	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	431 554 639	31 920 231	227 298 508	42 624 687	42 571 501	0	10 360 081	70 157 298	6 622 333	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 914 526	4 189 260	29 716 904	4 296 158	6 245 898	0	1 389 032	9 076 157	1 001 117	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 675 929	4 081 860	28 598 237	4 165 298	5 426 999	0	1 341 572	8 280 092	781 871	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 650 469	0	319 884	0	651 454	0	0	479 865	199 266	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemaadó (K2)	1 588 128	107 400	798 783	130 860	167 445	0	47 460	316 200	19 980	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 869 407	13 311	13 546 314	5 086 819	222 963	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 276 728	334 263	7 205 629	1 199 447	1 114 072	0	1 409 939	0	13 378	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 146 135	347 574	20 751 943	6 286 266	1 337 035	0	1 409 939	0	13 378	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 391 166	65 256	1 387 671	230 599	300 035	0	174 036	95 232	138 337	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 929 230	164 306	983 059	310 864	383 156	0	0	0	87 845	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 320 396	229 562	2 370 730	541 463	683 191	0	174 036	95 232	226 182	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 576 679	210 604	7 561 271	2 236 368	568 436	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	17 812 637	17 816	9 053 593	7 933 071	808 157	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossggal élők nappali ellátása	102023 Időskoriúak 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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	328 382	0	0	0	328 382	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 649 051	94 733	1 956 573	264 018	333 727	0	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	31 366 749	323 153	18 571 437	10 433 457	2 038 702	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	169 618 551	0	77 178 250	22 375 422	0	3 668 939	66 395 940	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	97 098	0	97 098	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 083 569	290 000	11 163 669	597 048	602 190	0	430 662	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 562 053	0	2 155 301	30 932	375 820	0	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	500 062	0	287 781	0	212 281	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 293 992	55 440	2 270 376	776 972	149 540	0	0	41 664	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 026 730	502 255	24 584 494	6 556 710	931 194	0	350 280	78 320	23 477	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 069 440	0	719 160	0	0	0	350 280	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	253 048 742	1 170 848	136 020 625	40 770 541	4 097 446	3 668 939	67 176 882	119 984	23 477	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 785	7 943	17 842	0	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 785	7 943	17 842	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 401 191	437 845	38 559 697	11 764 905	1 438 381	990 613	18 127 929	46 851	34 970	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	175 274	16 866	125 155	0	33 253	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	71 576 465	454 711	38 684 852	11 764 905	1 471 634	990 613	18 127 929	46 851	34 970	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	359 117 523	2 210 638	197 845 992	59 363 175	7 589 306	4 659 552	86 888 786	262 067	298 007	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 462 232	8 748	1 446 397	0	7 087	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	240 903	2 362	236 628	0	1 913	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 703 135	11 110	1 683 025	0	9 000	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	848 444 823	38 331 239	456 699 429	106 284 020	56 415 705	4 659 552	98 637 899	79 495 522	7 921 457	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	101221 Fogyatékossggal 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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	848 444 823	38 331 239	456 699 429	106 284 020	56 415 705	4 659 552	98 637 899	79 495 522	7 921 457	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	75	5	39	9	12	0	7	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskoriak 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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	274 000	274 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	274 000	274 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	274 000	274 000	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 364 723	0	0	2 356 849	0	0	0	0	7 874	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	325 388	0	0	325 388	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	239 987 524	0	525 890	140 426 474	40 730 410	1 581 230	2 983 265	50 048 890	3 691 365	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 151 601	0	0	636 345	0	0	0	13 513 130	2 126	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 412 080	0	0	0	0	0	0	4 412 080	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	16	0	0	16	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	19 757	0	0	19 757	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	68 060	0	0	68 060	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	261 003 761	0	525 890	143 507 501	40 730 410	1 581 230	2 983 265	67 974 100	3 701 365	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	261 277 761	274 000	525 890	143 507 501	40 730 410	1 581 230	2 983 265	67 974 100	3 701 365	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 716 892	23 716 892	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	23 716 892	23 716 892	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	587 832 552	587 832 552	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	611 549 444	611 549 444	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	611 549 444	611 549 444	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	872 827 205	611 823 444	525 890	143 507 501	40 730 410	1 581 230	2 983 265	67 974 100	3 701 365	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	261 277 761
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	848 444 823
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-587 167 062
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	611 549 444
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	611 549 444
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	24 382 382
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 382 382
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 382 382

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	8 495 437	80 000	0	0	120 000	0	0	9 022	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	21 000 150	498 039	95 440	773 300	380 000	217 172	0	293 342	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	92 370 637	1 904 740	1 293 504	0	2 345 000	1 069 987	0	1 849 620	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	184 177 668	3 260 944	5 024 840	3 952 705	4 182 500	2 665 902	0	2 601 214	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	83 913 796	1 345 077	1 127 166	1 768 200	1 740 000	1 173 655	0	537 344	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	75	389 957 688	7 088 800	7 540 950	6 494 205	8 767 500	5 126 716	0	5 290 542	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	75	389 957 688	7 088 800	7 540 950	6 494 205	8 767 500	5 126 716	0	5 290 542	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	86	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	5	5	0	45	14	59	64
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	45	15	60	65
22	Üzemeltetési	0	0	0	10	0	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	0	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	10	45	15	70	75
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	10	45	15	70	75
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	45	15	60	65
47	III. funkció csoport	0	0	0	10	0	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 551 293	0	7 026 395
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	296 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 847 293	0	7 026 395
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 847 293	0	7 026 395
30	B/I/1 Vásárolt készletek	946 872	0	836 125
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	946 872	0	836 125
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	946 872	0	836 125
49	C/II/1 Forintpénztár	167 625	0	158 945
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	167 625	0	158 945
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	21 807 105	0	33 842 688
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 807 105	0	33 842 688
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 974 730	0	34 001 633
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 161 301	0	6 866 479
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	217 646	0	145 159
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 841 092	0	5 641 020
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	102 563	0	1 079 840
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	460
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 161 301	0	6 866 479
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 154 249	0	3 893 968
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 290 000	0	11 415
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	440 000	0	260 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	10 424 249	0	3 622 553
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	646 473	0	114 146
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 800 722	0	4 008 114
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 962 023	0	10 874 593
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	27 620 485	0	1 474 945
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 158 300	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 158 300	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	27 620 485	0	1 474 945
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 116 860	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-25 116 860	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	93 913	0	59 219
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	93 913	0	59 219
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 597 538	0	1 534 164
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	53 328 456	0	54 272 910
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	47 662 774	0	47 662 774
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 832 785	0	1 832 785
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-85 631 434	0	-94 758 839

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 127 405	0	25 684 588
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-45 263 280	0	-19 578 692
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 797 058	0	13 079 870
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 797 058	0	13 079 870
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 898 198	0	2 843 295
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 898 198	0	2 843 295
236	H/III/1 Kapott előlegek	573 093	0	2 538 604
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 737 680	0	11 147 980
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	15 310 773	0	13 686 584
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	50 006 029	0	29 609 749
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	48 585 707	0	44 241 853
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	48 585 707	0	44 241 853
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	53 328 456	0	54 272 910

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	304 616 753	0	245 037 549
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	304 616 753	0	245 037 549
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	652 422 486	0	587 832 552
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	550 000	0	274 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 500 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	201 404	0	98 187
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	655 673 890	0	588 204 739
13	10 Anyagköltség	38 778 266	0	30 014 790
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	304 826 071	0	240 379 153
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 032 943	0	2 432 390
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	345 637 280	0	272 826 333
18	14 Bérköltség	447 812 369	0	401 378 016
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 098 105	0	26 963 104
20	16 Bérjárulékok	69 985 710	0	54 784 191
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	549 896 184	0	483 125 311
22	VI Értéksökkenési leírás	3 035 598	0	3 283 130
23	VII Egyéb ráfordítások	70 848 996	0	48 322 942
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9 127 415	0	25 684 572
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10	0	16
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	16
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	16
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 127 405	0	25 684 588

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)	427 425	0	46 476 233	0	296 000	0	47 199 658
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 462 232	0	1 462 232
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 758 232	0	0	0	1 758 232
07	Egyéb növekedés	0	0	1 142 972	0	0	0	1 142 972
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 901 204	0	1 462 232	0	4 363 436
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 142 972	0	1 758 232	0	2 901 204
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 142 972	0	1 758 232	0	2 901 204
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	427 425	0	48 234 465	0	0	0	48 661 890
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	427 425	0	37 924 940	0	0	0	38 352 365
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 289 421	0	0	0	3 289 421
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 291	0	0	0	6 291
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	427 425	0	41 208 070	0	0	0	41 635 495
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	427 425	0	41 208 070	0	0	0	41 635 495
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 026 395	0	0	0	7 026 395
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	427 425	0	34 974 477	0	0	0	35 401 902

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	15 154 249	0	0	0	3 893 968	0
04	Készletek	946 872	0	0	0	836 125	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 807 105	0	0	0	33 842 688	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 251 182	89 881	-39 846	0	6 916 514	50 035
11	Összesen (=01+...+10)	41 159 408	89 881	-39 846	0	45 489 295	50 035

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	906 804
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	41 145
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	41 145
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiiségi 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, nemzetiiségi 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)	21 974 730
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	167 625
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	21 807 105
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)	12 026 903
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-848 444 823
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	872 827 205
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 716 892
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-1 158 300
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-11 260 281
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-4 278 585
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-180 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-6 801 696
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-532 327
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-34 694
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-34 694
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 965 511
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 965 511
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	3 589 700
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	34 001 633
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	34 001 633