

Adatellenőrző kód: 2e-69-78-46-c-33-6c54196e3f78145a76-b1d-21-18-78

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 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)	348 635 000	338 023 000	0	311 013 171	620 091 000	0	311 013 171
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	30 000	4 530 000	0	4 526 771	0	0	4 526 771
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 400 000	2 894 000	0	2 890 146	0	0	2 890 146
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 755 000	1 755 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 775 000	7 775 000	0	6 649 239	0	0	6 649 239
08	Ruházati költségterítés (K1108)	2 520 000	2 520 000	0	2 128 333	0	0	2 128 333
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 125 000	4 107 000	0	4 105 872	0	0	4 105 872
12	Szociális támogatások (K1112)	256 000	256 000	0	83 250	0	0	83 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 758 000	8 293 000	0	8 291 284	0	0	8 291 284
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	369 254 000	370 153 000	0	339 688 066	620 091 000	0	339 688 066
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	416 000	421 000	0	420 866	0	0	420 866
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	134 000	0	133 858	0	0	133 858
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	416 000	555 000	0	554 724	0	0	554 724
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	369 670 000	370 708 000	0	340 242 790	620 091 000	0	340 242 790
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	56 804 000	57 666 000	0	48 811 911	118 605 000	0	48 811 911
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 319 201
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 399 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	852 529
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 241 181
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	515 000	795 000	0	791 531	0	0	791 531
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 220 000	2 905 000	0	2 351 092	0	0	2 351 092
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 735 000	3 700 000	0	3 142 623	0	0	3 142 623
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 123 000	2 163 000	0	1 960 541	2 032 320	77 261	1 960 541
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	862 000	989 000	0	910 274	2 859 000	66 115	910 274
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 985 000	3 152 000	0	2 870 815	4 891 320	143 376	2 870 815
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 470 000	2 611 000	0	1 773 962	25 965 000	147 452	1 773 962
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 400 000	5 057 000	0	3 649 193	10 236 000	284 121	3 649 193
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	1 545 000	0	527 835	0	807 229	202 644
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	2 831 000	0	2 360 245	4 530 000	357 843	2 160 298
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 370 000	12 044 000	0	8 311 235	40 731 000	1 596 645	7 786 097
40	Vásárolt ételmezés (K332)	3 300 000	3 425 000	0	3 097 342	5 100 000	0	2 869 708
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	7 211 000	3 730 000	0	3 454 216	0	254 409	3 454 216
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000	1 501 000	0	1 437 272	2 412 000	62 000	1 437 272
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 114 000	8 898 000	0	8 455 680	7 806 000	182 318	8 439 680
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 757 000	8 288 000	0	7 119 709	2 317 855	699 069	7 109 597

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	32 052 000	37 886 000	0	31 875 454	58 366 855	2 794 441	31 096 570
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 650 000	1 903 000	0	1 901 102	0	0	1 901 102
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 650 000	1 903 000	0	1 901 102	0	0	1 901 102
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 901 000	8 601 000	0	7 112 111	14 816 541	669 539	6 906 133
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	676 000	975 000	0	865 100	0	0	865 100
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 577 000	9 576 000	0	7 977 211	14 816 541	669 539	7 771 233
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	48 999 000	56 217 000	0	47 767 205	78 074 716	3 607 356	46 782 343
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	190 000	0	188 300	0	0	188 300
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 181 000	1 945 000	0	1 943 185	0	0	1 943 185
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 236 000	6 415 000	0	946 268	0	0	946 268
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 083 000	2 755 000	0	830 995	0	0	830 995
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 500 000	11 305 000	0	3 908 748	0	0	3 908 748
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	489 973 000	495 896 000	0	440 730 654	816 770 716	3 607 356	439 745 792

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	500 000	0	500 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	200 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	500 000	0	500 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	3 200 000	0	3 200 000
196	Ellátási díjak (B405)	900 000	900 000	1 248 320	0	1 248 320
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	8	0	8
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	8	0	8
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	97 155	0	97 155
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	84 942	431 537	0	431 537
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	900 000	984 942	4 977 020	0	4 977 020
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	900 000	984 942	5 477 020	0	5 477 020

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	2 805 058	2 805 058	0	2 805 058
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 805 058	2 805 058	0	2 805 058
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	489 073 000	492 106 000	440 206 360	0	440 206 360
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	489 073 000	494 911 058	443 011 418	0	443 011 418
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	489 073 000	494 911 058	443 011 418	0	443 011 418

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	311 013 171	13 073 335	35 576 388	66 888 685	131 895 425	33 642 824	17 015 516	10 903 717	2 017 281	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	4 526 771	227 311	484 771	994 367	1 867 348	350 161	343 048	174 614	85 151	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 890 146	0	88 924	0	2 801 222	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 649 239	345 000	720 000	1 365 000	2 864 239	695 000	360 000	240 000	60 000	0
08	Ruházati költségértérítés (K1108)	2 128 333	120 000	240 000	444 999	903 334	200 000	120 000	80 000	20 000	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	4 105 872	218 274	143 805	1 372 860	1 727 766	194 166	160 423	199 181	89 397	0
12	Szociális támogatások (K1112)	83 250	0	0	0	33 250	0	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 291 284	289 471	744 567	1 183 439	3 229 994	707 136	381 375	1 588 646	166 656	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	339 688 066	14 273 391	37 998 455	72 249 350	145 322 578	35 789 287	18 380 362	13 186 158	2 488 485	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	420 866	0	0	0	420 866	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	133 858	0	0	0	133 858	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	554 724	0	0	0	554 724	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	340 242 790	14 273 391	37 998 455	72 249 350	145 877 302	35 789 287	18 380 362	13 186 158	2 488 485	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 811 911	1 874 747	3 677 724	9 456 932	24 563 502	4 769 192	2 414 966	1 707 335	347 513	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 319 201	1 816 037	3 548 844	9 210 422	18 771 787	4 645 562	2 350 526	1 664 375	311 648	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 399 000	0	0	0	4 399 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	852 529	0	0	0	852 529	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 241 181	58 710	128 880	246 510	540 186	123 630	64 440	42 960	35 865	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	791 531	0	37 391	0	542 819	160 831	50 490	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 351 092	113 124	298 659	254 995	273 105	539 657	279 397	432 333	159 822	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 142 623	113 124	336 050	254 995	815 924	700 488	329 887	432 333	159 822	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 960 541	71 436	124 097	225 078	1 409 786	67 305	29 682	16 580	16 577	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	910 274	52 743	159 327	203 730	391 048	46 640	17 850	17 867	21 069	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 870 815	124 179	283 424	428 808	1 800 834	113 945	47 532	34 447	37 646	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 773 962	0	460 284	0	0	788 202	354 696	0	170 780	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 649 193	0	2 024 223	0	0	974 177	438 743	0	212 050	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	202 644	20 264	0	105 375	77 005	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 160 298	0	608 645	0	0	682 728	682 726	0	186 199	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 786 097	20 264	3 093 152	105 375	77 005	2 445 107	1 476 165	0	569 029	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 869 708	0	73 343	196 848	0	0	0	0	2 599 517	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 454 216	316 039	15 120	1 643 385	1 437 156	21 256	10 628	0	10 632	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 437 272	0	401 000	0	26 500	444 366	186 433	192 542	186 431	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 439 680	178 176	48 036	125 640	7 813 812	136 360	14 784	111 784	11 088	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 109 597	443 637	851 308	2 060 300	2 336 199	676 135	286 268	266 417	189 333	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	31 096 570	958 116	4 481 959	4 131 548	11 690 672	3 723 224	1 974 278	570 743	3 566 030	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 901 102	48 140	950	627 548	1 202 364	0	0	22 100	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 901 102	48 140	950	627 548	1 202 364	0	0	22 100	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 906 133	214 849	1 284 464	988 666	1 509 996	1 110 668	606 933	184 296	1 006 261	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	865 100	0	399 239	3	1 970	148 903	67 004	215 722	32 259	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 771 233	214 849	1 683 703	988 669	1 511 966	1 259 571	673 937	400 018	1 038 520	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	46 782 343	1 458 408	6 786 086	6 431 568	17 021 760	5 797 228	3 025 634	1 459 641	4 802 018	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	188 300	0	0	0	188 300	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 943 185	0	0	267 100	1 676 085	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	946 268	0	327 460	0	518 809	99 999	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	830 995	0	88 415	72 117	643 463	27 000	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 908 748	0	415 875	339 217	3 026 657	126 999	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	439 745 792	17 606 546	48 878 140	88 477 067	190 489 221	46 482 706	23 820 962	16 353 134	7 638 016	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	439 745 792	17 606 546	48 878 140	88 477 067	190 489 221	46 482 706	23 820 962	16 353 134	7 638 016	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	56	3	6	12	23	5	4	2	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	500 000	0	0	300 000	0	0	200 000	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	500 000	0	0	300 000	0	0	200 000	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 248 320	0	1 039 595	0	0	208 725	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	8	0	0	0	8	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	8	0	0	0	8	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	97 155	0	97 155	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	431 537	0	5	0	431 518	1	0	13	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 977 020	0	1 136 755	0	3 631 526	208 726	0	13	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 477 020	0	1 136 755	300 000	3 631 526	208 726	200 000	13	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 805 058	2 805 058	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 805 058	2 805 058	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	440 206 360	440 206 360	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	443 011 418	443 011 418	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	443 011 418	443 011 418	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	448 488 438	443 011 418	1 136 755	300 000	3 631 526	208 726	200 000	13	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 477 020
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	439 745 792
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-434 268 772
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	443 011 418
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	443 011 418
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 742 646
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 742 646
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 742 646

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	2	13 589 970	199 705	1 165 002	0	234 000	237 882	0	176 587	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	4	27 358 957	397 303	0	0	471 000	417 824	0	343 077	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 196 000	97 745	0	0	120 000	40 000	0	43 044	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 017 281	97 745	0	0	60 000	109 397	41 625	166 656	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	21 908 665	390 980	0	0	620 000	402 524	0	467 956	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	42	230 870 794	3 190 351	1 657 696	0	4 904 239	4 922 197	41 625	6 832 019	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	54	300 941 667	4 373 829	2 822 698	0	6 409 239	6 129 824	83 250	8 029 339	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	2	10 071 504	152 942	67 448	0	240 000	104 381	0	261 945	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	10 071 504	152 942	67 448	0	240 000	104 381	0	261 945	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	56	311 013 171	4 526 771	2 890 146	0	6 649 239	6 234 205	83 250	8 291 284	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	5	42	47	53
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	5	42	47	53
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	1	7	42	50	56
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	6	6	1	6	41	48	54
45	I. funkció csoport	0	6	6	0	4	41	45	51
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	1	1	2	2
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 407 294	0	2 105 107
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 407 294	0	2 105 107
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 407 294	0	2 105 107
30	B/I/1 Vásárolt készletek	17 744	0	9 240
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 744	0	9 240
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 744	0	9 240
49	C/II/1 Forintpénztár	82 990	0	147 090
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	82 990	0	147 090
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 086 272	0	8 534 041
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 086 272	0	8 534 041
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 169 262	0	8 681 131
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 482 463	0	52 340
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 482 463	0	52 340
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	153 333	0	9 175
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 635 796	0	61 515
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 635 796	0	61 515
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 230 096	0	10 856 993
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	-43 931 448	0	-47 673 228
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 741 780	0	5 077 841
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-32 170 963	0	-27 093 122
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 540 863	0	984 862
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 540 863	0	984 862
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 798 640	0	3 607 356
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 798 640	0	3 607 356
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 339 503	0	4 592 218
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	180 000	0	200 000
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 693 516	0	32 812 918
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	188 040	0	344 979
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 061 556	0	33 357 897
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 230 096	0	10 856 993

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 385 425	0	4 313 592
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 385 425	0	4 313 592
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	409 583 053	0	440 206 360
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	180 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 989 167	0	828 692
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	412 572 220	0	441 215 052
13	10 Anyagköltség	3 474 694	0	3 151 127
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 274 628	0	36 912 830
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 749 322	0	40 063 957
18	14 Bérköltség	294 770 792	0	319 213 388
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 182 859	0	21 705 833
20	16 Bérjárulékok	47 679 666	0	48 128 965
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	368 633 317	0	389 048 186
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 908 110	0	2 536 879
23	VII Egyéb ráfordítások	8 408 679	0	8 801 789
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 741 783	0	5 077 833
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	8
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	8
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	8
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-3 741 780	0	5 077 841

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)	790 000	0	23 478 064	0	0	0	24 268 064
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	188 300	0	0	0	2 889 453	0	3 077 753
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 889 453	0	0	0	2 889 453
05	Térítésmentes átvétel	0	0	156 939	0	0	0	156 939
07	Egyéb növekedés	188 300	0	4 080 196	0	0	0	4 268 496
08	Összes növekedés (=02+...+07)	376 600	0	7 126 588	0	2 889 453	0	10 392 641
13	Egyéb csökkenés	188 300	0	4 080 196	0	2 889 453	0	7 157 949
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	188 300	0	4 080 196	0	2 889 453	0	7 157 949
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	978 300	0	26 524 456	0	0	0	27 502 756
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	790 000	0	22 070 770	0	0	0	22 860 770
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	188 300	0	2 348 579	0	0	0	2 536 879
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	978 300	0	24 419 349	0	0	0	25 397 649
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	978 300	0	24 419 349	0	0	0	25 397 649
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 105 107	0	0	0	2 105 107
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	978 300	0	23 473 921	0	0	0	24 452 221

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	1 482 463	0	0	0	52 340	0
04	Készletek	17 744	0	0	0	9 240	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 086 272	0	0	0	8 534 041	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 586 479	0	0	0	8 595 621	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 068 333
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	52
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)	1 169 262
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	82 990
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 086 272
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)	7 511 869
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-439 745 792
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	448 488 438
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 805 058
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-1 430 123
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 430 123
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-144 158
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 681 131
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	8 681 131