

Adatellenőrző kód: c-5b7f4c7d-2c-66-56-71f-29-6d-13-4b11e759-54f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

02 megye/ vármegye	9277 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

824365 PIR-törzsszám	1248 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SIKLÓSI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

7800 Siklós Köztársaság tér 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	144 350 400	168 055 804	0	168 055 804	402 000 000	0	168 055 804
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 016 905	1 016 905	0	1 016 905	0	0	1 016 905
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 000	720 000	0	720 000	0	0	720 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 260 000	2 608 000	0	2 608 000	0	0	2 608 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 035 000	785 440	0	785 440	0	0	785 440
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 800 000	2 188 758	0	2 188 758	0	0	2 188 758
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 182 305	175 374 907	0	175 374 907	402 000 000	0	175 374 907
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	570 000	14 317	0	14 317	0	0	14 317
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	420 000	467 759	0	467 759	0	0	467 759
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	990 000	482 076	0	482 076	0	0	482 076
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 172 305	175 856 983	0	175 856 983	402 000 000	0	175 856 983
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 177 410	26 072 605	0	26 072 605	52 260 000	0	26 072 605
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 124 197
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 626 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 243 438
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	78 970
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	813 273	108 033	0	108 033	0	0	108 033
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 051 179	2 775 659	0	2 775 659	0	0	2 775 659
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 864 452	2 883 692	0	2 883 692	0	0	2 883 692
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 357 640	1 356 328	0	1 212 287	0	0	1 212 287
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	390 221	253 657	0	253 657	0	0	253 657
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 747 861	1 609 985	0	1 465 944	0	0	1 465 944
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 968 504	2 451 510	0	2 451 510	7 200 000	0	2 451 510
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	472 441	189 929	0	189 929	0	0	189 929
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	129 921	238 343	0	238 343	0	0	238 343
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	2 570 866	2 879 782	0	2 879 782	7 200 000	0	2 879 782
40	Vásárolt élelmezés (K332)	34 703 386	41 591 296	0	41 591 296	0	0	41 591 296
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 763 061	6 269 825	0	6 248 760	0	0	6 248 760
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	295 275	319 125	0	156 275	0	0	156 275
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 243 936	3 372 414	0	3 350 850	0	0	3 350 850
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 775 787	4 690 817	0	4 676 723	0	0	4 676 723
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	641 812
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	58 352 311	59 123 259	0	58 903 686	7 200 000	0	58 903 686
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	250 000	0	73 655	0	0	73 655

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	450 000	250 000	0	73 655	0	0	73 655
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 715 764	15 302 695	0	15 275 804	1 944 000	0	15 275 804
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 086	0	3 086	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	945 921	0	934 935	0	0	932 935
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 815 764	16 251 702	0	16 213 825	1 944 000	0	16 208 739
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	79 230 388	80 118 638	0	79 540 802	9 144 000	0	79 535 716
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+...+153) (K505)	16 540 010	16 540 010	0	16 540 010	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	16 540 010	16 540 010	0	16 540 010	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 678 570	0	1 678 570	0	0	1 678 570
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	35 543	0	35 543	0	0	35 543
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 811 023	97 651	0	97 651	0	0	97 651
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	488 977	50 883	0	50 883	0	0	50 883
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 300 000	1 862 647	0	1 862 647	0	0	1 862 647
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	273 420 113	300 450 883	0	299 873 047	463 404 000	0	283 327 951

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
196	Ellátási díjak (B405)	14 811 024	20 436 221	20 445 391	0	20 445 391
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 188 976	4 518 779	4 559 807	0	4 559 807
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	5 500 000	7 742 700	0	5 952 729
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	817	0	817
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	817	0	817
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	644 561	0	644 532
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	5 512
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	20 000 000	30 455 000	33 393 276	0	31 603 276
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	20 000 000	30 455 000	33 393 276	0	31 603 276

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)	17 786 521	17 707 551	17 707 551	0	17 707 551
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	17 786 521	17 707 551	17 707 551	0	17 707 551
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	235 633 592	252 288 332	252 288 332	0	252 288 332
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	253 420 113	269 995 883	269 995 883	0	269 995 883
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	253 420 113	269 995 883	269 995 883	0	269 995 883

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	168 055 804	9 792 000	18 356 986	17 083 199	86 563 245	4 512 320	31 748 054	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 016 905	88 905	100 500	67 000	492 500	33 500	234 500	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	720 000	0	0	0	720 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 608 000	0	1 630 000	0	978 000	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	785 440	0	82 185	46 160	423 985	0	233 110	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 188 758	15 455	43 614	210 598	1 254 441	18 879	645 771	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	175 374 907	9 896 360	20 213 285	17 406 957	90 432 171	4 564 699	32 861 435	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 317	14 317	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	467 759	42 034	0	0	406 677	0	19 048	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	482 076	56 351	0	0	406 677	0	19 048	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	175 856 983	9 952 711	20 213 285	17 406 957	90 838 848	4 564 699	32 880 483	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 072 605	1 326 240	2 642 978	2 294 140	13 756 474	602 056	5 450 717	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 124 197	1 322 700	2 642 978	2 288 545	11 907 924	602 056	4 359 994	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 626 000	0	0	0	1 626 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 243 438	0	0	5 595	150 660	0	1 087 183	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	78 970	3 540	0	0	71 890	0	3 540	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	108 033	0	0	0	0	0	108 033	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 775 659	946 008	43 622	156 692	1 487 622	11 811	129 904	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 883 692	946 008	43 622	156 692	1 487 622	11 811	237 937	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 212 287	35 706	0	0	1 176 581	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	253 657	104 528	0	0	149 129	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 465 944	140 234	0	0	1 325 710	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 451 510	2 451 510	0	0	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	189 929	189 929	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	238 343	238 343	0	0	0	0	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	2 879 782	2 879 782	0	0	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	41 591 296	0	2 933 856	25 686	0	38 631 754	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 248 760	117 000	0	0	6 131 760	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	156 275	81 488	0	0	34 000	0	40 787	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 350 850	0	60 000	0	3 290 850	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 676 723	1 652 355	18 824	151 408	2 854 136	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	641 812	348 275	0	22 047	271 490	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	58 903 686	4 730 625	3 012 680	177 094	12 310 746	38 631 754	40 787	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	73 655	0	0	0	73 655	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	73 655	0	0	0	73 655	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 275 804	1 318 763	803 601	71 175	2 572 301	10 433 762	76 202	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	932 935	284 283	0	52	648 594	0	6	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 208 739	1 603 046	803 601	71 227	3 220 895	10 433 762	76 208	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	79 535 716	7 419 913	3 859 903	405 013	18 418 628	49 077 327	354 932	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 678 570	1 678 570	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 543	3 543	0	0	32 000	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	97 651	7 086	0	0	90 565	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 883	35 269	0	0	15 614	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 862 647	1 724 468	0	0	138 179	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	283 327 951	20 423 332	26 716 166	20 106 110	123 152 129	54 244 082	38 686 132	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	283 327 951	20 423 332	26 716 166	20 106 110	123 152 129	54 244 082	38 686 132	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	2	4	3	17	1	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	20 445 391	0	0	955 519	0	0	15 763 225	3 726 647	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 559 807	0	44 790	257 981	0	1 488	4 255 548	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 952 729	0	0	388 419	0	0	5 564 310	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	817	0	0	0	0	817	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	817	0	0	0	0	817	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	644 532	0	170 339	0	4	452 042	22 054	93	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5 512	0	0	0	0	5 512	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	31 603 276	0	215 129	1 601 919	4	454 347	25 605 137	3 726 740	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	31 603 276	0	215 129	1 601 919	4	454 347	25 605 137	3 726 740	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 707 551	17 707 551	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	17 707 551	17 707 551	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	252 288 332	252 288 332	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	269 995 883	269 995 883	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	269 995 883	269 995 883	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	301 599 159	269 995 883	215 129	1 601 919	4	454 347	25 605 137	3 726 740	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 603 276
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	283 327 951
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-251 724 675
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	269 995 883
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	269 995 883
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 271 208
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 271 208
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 271 208

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	12 792 871	67 000	120 000	0	0	0	0	28 529	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	12 143 090	67 000	120 000	0	0	140 125	0	95 258	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	9 690 848	67 000	0	978 000	0	48 750	0	13 687	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 783 077	33 500	0	0	0	0	0	47 138	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	35 959 697	234 500	0	0	0	192 755	0	431 577	0
67	"E","J" fizetési osztály összesen	17	87 749 130	547 905	480 000	1 630 000	0	403 810	0	1 463 904	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	33	163 118 713	1 016 905	720 000	2 608 000	0	785 440	0	2 080 093	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	2	4 937 091	0	0	0	0	0	0	108 665	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	4 937 091	0	0	0	0	0	0	108 665	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	35	168 055 804	1 016 905	720 000	2 608 000	0	785 440	0	2 188 758	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	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	4	4	1	9	18	28	32
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	9	18	28	32
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	3	10	18	31	35
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	4	4	1	10	18	29	33
45	I. funkció csoport	0	4	4	1	9	18	28	32
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 274 165	0	13 923 761
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 536 253	0	1 658 873
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 810 418	0	15 582 634
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 810 418	0	15 582 634
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 429 907	0	3 233 622
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 429 907	0	3 233 622
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 429 907	0	3 233 622
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 920 172	0	1 790 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	145 305	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 234 328	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 232	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 601 741	0	1 789 971
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	932 566	0	29
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 920 172	0	1 790 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	164 593	0	81 316
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	164 593	0	81 316
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	722 780
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	164 593	0	804 096
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 084 765	0	2 594 096
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 385 137	0	1 904 335
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 385 137	0	1 904 335
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 385 137	0	1 904 335
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 201 174	0	2 006 345
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	321 728	0	330 888
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 522 902	0	2 337 233
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	33 233 129	0	25 651 920
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-406 333 814	0	-406 333 814
182	G/IV Felhalmozott eredmény	414 099 370	0	401 338 526
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 760 844	0	-4 945 313
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 995 288	0	-9 940 601
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	5 086
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	16 540 010	0	16 540 010
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	16 540 010	0	16 540 010
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 540 010	0	16 545 096
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 910	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 910	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	414 282	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 012 677	0	2 306 520
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 426 959	0	2 306 520
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 976 879	0	18 851 616
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 102 927	0	16 732 438
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	148 611	0	8 467
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 251 538	0	16 740 905
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	33 233 129	0	25 651 920

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 245 131	0	21 327 514
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	17 245 131	0	21 327 514
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	224 194 607	0	252 288 332
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	390 726	0	140 144
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	338 134	0	644 302
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	224 923 467	0	253 072 778
13	10 Anyagköltség	3 049 978	0	2 881 526
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 103 137	0	60 181 907
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 153 115	0	63 063 433
18	14 Bérköltség	161 239 690	0	169 029 732
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 121 355	0	6 043 652
20	16 Bérjárulékok	23 087 850	0	25 731 600
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	188 448 895	0	200 804 984
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 094 035	0	1 360 978
23	VII Egyéb ráfordítások	17 233 898	0	14 117 027
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-12 761 345	0	-4 946 130
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	501	0	817
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	501	0	817
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	501	0	817
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-12 760 844	0	-4 945 313

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)	0	22 393 227	19 038 387	0	0	0	41 431 614
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 811 764	0	1 811 764
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	133 194	0	0	0	133 194
07	Egyéb növekedés	0	0	267 173	0	0	0	267 173
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	400 367	0	1 811 764	0	2 212 131
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 511	0	0	0	5 511
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 678 570	0	1 678 570
13	Egyéb csökkenés	0	0	369 658	0	133 194	0	502 852
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	375 169	0	1 811 764	0	2 186 933
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	22 393 227	19 063 585	0	0	0	41 456 812
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	8 119 062	16 502 134	0	0	0	24 621 196
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	350 404	1 010 574	0	0	0	1 360 978
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	107 996	0	0	0	107 996
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	8 469 466	17 404 712	0	0	0	25 874 178
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	8 469 466	17 404 712	0	0	0	25 874 178
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	13 923 761	1 658 873	0	0	0	15 582 634
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	14 809 697	0	0	0	14 809 697

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	164 593	0	0	0	81 316	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	20 969 917	16 540 010	0	0	19 773 632	16 540 010
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 920 172	0	0	0	1 790 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 054 682	16 540 010	0	0	21 644 948	16 540 010

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 188 758
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	7 318 175
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	7 318 175
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	330 981

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)	4 429 907
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 429 907
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)	-1 196 285
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-283 327 951
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	301 599 159
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-17 707 551
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	-83 277
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513]	-83 277
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3657]	722 780
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3672]	414 282
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678]	706 157
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 233 622
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 233 622