

Adatellenőrző kód: -9-3f-64056116-553-22-3e-552a243d-57-283-2f5e

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

643076	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GONDOSKODÁS SZOCIÁLIS KÖZPONT

9311 Pásztori Alsó utca 39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	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/A1	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)	389 535 000	406 522 736	0	405 797 162	1 228 942 260	0	405 797 162
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 729 300	0	3 729 300	0	0	3 729 300
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 190 000	13 867 842	0	13 867 842	41 400 000	0	13 867 842
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 500 000	3 804 567	0	3 804 567	13 078 000	0	3 804 567
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 000 000	4 743 224	0	4 743 224	14 335 887	0	4 743 224
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 724 000	1 629 319	0	1 629 319	8 730 000	0	1 629 319
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 073 000	14 923 526	0	14 923 526	44 400 000	0	14 923 526
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	424 022 000	449 220 514	0	448 494 940	1 350 886 147	0	448 494 940
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 095 000	19 536 739	0	19 536 739	58 700 000	0	19 536 739
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 370 000	1 297 240	0	1 297 240	3 000 000	0	1 297 240
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 465 000	20 833 979	0	20 833 979	61 700 000	0	20 833 979
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	439 487 000	470 054 493	0	469 328 919	1 412 586 147	0	469 328 919
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	73 960 000	87 427 980	0	87 187 075	292 633 143	0	87 187 075
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 731 433
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 372 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 083 642
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 000 000	14 072 020	0	14 072 020	580 324	104 557	14 072 020
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 500 000	82 600 053	0	82 282 386	4 942 524	4 070 956	82 282 386
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	79 500 000	96 672 073	0	96 354 406	5 522 848	4 175 513	96 354 406
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	791 007	0	791 007	1 729 980	102 120	791 007
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 600 000	1 585 107	0	1 585 107	1 884 632	0	1 585 107
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 100 000	2 376 114	0	2 376 114	3 614 612	102 120	2 376 114
35	Közüzemi díjak (K331)	40 000 000	43 657 138	0	43 657 138	138 644 714	1 634 650	43 657 138
36	Vásárolt ételmezés (K332)	5 000 000	13 267 499	0	13 267 499	0	0	13 267 499
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	273 288	0	273 288	368 496	121 800	273 288
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 600 000	5 183 213	0	5 183 213	1 223 219	416 423	5 183 213
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000 000	9 907 905	0	9 907 905	19 501 000	0	9 907 905
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	8 410 120	0	8 410 120	23 312 400	0	8 410 120
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	32 000 000	40 803 749	0	40 803 749	65 175 338	563 975	40 803 749
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 074 232
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	98 800 000	121 502 912	0	121 502 912	248 225 167	2 736 848	121 502 912
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	16 091	0	16 091	219 370	0	16 091
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	16 091	0	16 091	219 370	0	16 091
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 800 000	48 464 112	0	48 377 076	59 128 403	1 649 090	48 377 076

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	900 000	0	0	0	900 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	510 000	0	510 000	595 087	4 870	510 000
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	40 500 000	48 974 112	0	48 887 076	60 623 490	1 653 960	48 887 076
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	221 100 000	269 541 302	0	269 136 599	318 205 487	8 668 441	269 136 599
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	130 950	0	130 950	450 000	0	130 950
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	130 950	0	130 950	450 000	0	130 950
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	201 911	0	201 911	0	0	201 911
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	201 911	0	201 911	0	0	201 911
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	201 911	0	201 911	0	0	201 911
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	113 564	0	113 564	0	56 782	113 564
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	761 281	0	761 281	33 812	199 783	761 281
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	4 479 171	0	4 479 171	184 806	70 000	4 479 171
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000	1 394 504	0	1 394 504	59 027	88 172	1 394 504
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	300 000	6 748 520	0	6 748 520	277 645	414 737	6 748 520
200	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 562 637	0	3 562 637	0	0	3 562 637
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	961 912	0	961 912	0	0	961 912
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	0	4 524 549	0	4 524 549	0	0	4 524 549
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	734 847 000	838 629 705	0	837 258 523	2 024 152 422	9 083 178	837 258 523

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	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	32 104 282	32 104 282	0	32 104 282
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	30 769 504
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 334 778
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	32 104 282	32 104 282	0	32 104 282
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 200 000	4 379 474	4 379 474	0	4 379 474
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 500 000	9 840 672	9 840 672	0	9 840 672
198	Ellátási díjak (B405)	309 700 000	309 604 766	337 558 842	0	309 604 766
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000 000	3 791 867	3 791 867	0	3 791 867
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100 000	19	19	0	19
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	325 500 000	327 616 798	355 570 874	0	327 616 798
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	325 500 000	359 721 080	387 675 156	0	359 721 080

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
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	409 347 000	478 908 625	478 908 625	0	478 908 625
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	409 347 000	478 908 625	478 908 625	0	478 908 625
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	409 347 000	478 908 625	478 908 625	0	478 908 625

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	405 797 162	0	1 223 469	157 862 614	234 558 439		12 152 640
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 729 300	0	0	0	3 531 647		197 653
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 867 842	0	0	2 852 109	10 462 316		553 417
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 804 567	0	0	3 172 767	598 315		33 485
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 743 224	0	0	1 400 252	3 173 162		169 810
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 629 319	0	0	589 082	988 373		51 864
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 923 526	0	47 160	5 435 126	8 986 282		454 958
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	448 494 940	0	1 270 629	171 311 950	262 298 534		13 613 827
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 536 739	0	0	4 496 108	14 243 478		797 153
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 297 240	0	0	0	1 228 486		68 754
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 833 979	0	0	4 496 108	15 471 964		865 907
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	469 328 919	0	1 270 629	175 808 058	277 770 498		14 479 734
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 187 075	0	115 954	29 716 686	54 497 162		2 857 273
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 731 433	0	115 954	28 777 908	45 470 886		2 366 685
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 372 000	0	0	0	6 981 284		390 716
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 083 642	0	0	938 778	2 044 992		99 872
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 072 020	0	0	4 501 330	9 106 064		464 626
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	82 282 386	0	0	22 330 963	56 774 000		3 177 423
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	96 354 406	0	0	26 832 293	65 880 064		3 642 049
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	791 007	0	0	288 179	479 413		23 415
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 585 107	0	0	212 906	1 303 568		68 633
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 376 114	0	0	501 085	1 782 981		92 048
35	Közüzemi díjak (K331)	43 657 138	0	0	10 117 745	31 777 141		1 762 252
36	Vásárolt ételmezés (K332)	13 267 499	0	0	0	12 564 322		703 177
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	273 288	0	0	28 420	238 345		6 523
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 183 213	0	0	1 533 987	3 464 499		184 727
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	9 907 905	0	0	3 956	9 379 040		524 909
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 410 120	0	0	2 795 700	5 344 416		270 004
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	40 803 749	0	0	17 335 644	22 318 865		1 149 240
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 074 232	0	0	318 577	716 708		38 947
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	121 502 912	0	0	31 815 452	85 086 628		4 600 832
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 091	0	0	4 450	11 110		531
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 091	0	0	4 450	11 110		531
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 377 076	0	0	12 426 076	34 073 085		1 877 915
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	510 000	0	0	222 845	271 936		15 219
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 887 076	0	0	12 648 921	34 345 021		1 893 134
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	269 136 599	0	0	71 802 201	187 105 804		10 228 594

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	130 950	0	0	0	124 010	6 940
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	130 950	0	0	0	124 010	6 940
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	201 911	201 911	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	201 911	201 911	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	201 911	201 911	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	113 564	0	0	0	107 545	6 019
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	761 281	0	0	233 203	500 090	27 988
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 479 171	0	0	318 958	3 939 721	220 492
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 394 504	0	0	116 146	1 210 605	67 753
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	6 748 520	0	0	668 307	5 757 961	322 252
200	Ingatlanok felújítása (K71)	3 562 637	0	0	0	3 373 817	188 820
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	961 912	0	0	0	910 931	50 981
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	4 524 549	0	0	0	4 284 748	239 801
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	837 258 523	201 911	1 386 583	277 995 252	529 540 183	28 134 594
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	837 258 523	201 911	1 386 583	277 995 252	529 540 183	28 134 594
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	125	0	1	46	74	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	32 104 282	0	602 914	18 748 256	12 753 112	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	30 769 504	0	0	18 748 256	12 021 248	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 334 778	0	602 914	0	731 864	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	32 104 282	0	602 914	18 748 256	12 753 112	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 379 474	0	0	3 381 248	998 226	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	9 840 672	0	0	0	9 840 672	0
198	Ellátási díjak (B405)	309 604 766	0	0	82 801 821	216 247 265	10 555 680
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 791 867	0	0	912 937	2 878 930	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	19	0	0	17	2	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	327 616 798	0	0	87 096 023	229 965 095	10 555 680
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	359 721 080	0	602 914	105 844 279	242 718 207	10 555 680
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	478 908 625	478 908 625	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	478 908 625	478 908 625	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	478 908 625	478 908 625	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	838 629 705	478 908 625	602 914	105 844 279	242 718 207	10 555 680

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	359 721 080
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	837 258 523
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-477 537 443
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	478 908 625
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	478 908 625
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 371 182
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 371 182
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	141 862
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 229 320

08/A - 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, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 515 730	30 075	220 000	0	0	473 886	0	313 331	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	23 065 000	180 450	732 985	0	0	184 110	0	58 654	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	66	191 967 265	1 894 725	9 042 709	3 159 000	0	3 520 891	0	9 108 420	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	111 231 767	1 052 625	2 809 976	645 567	0	1 312 150	0	3 374 005	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	18	68 993 065	541 350	1 062 172	0	0	881 506	0	2 021 956	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	123	402 772 827	3 699 225	13 867 842	3 804 567	0	6 372 543	0	14 876 366	0
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézményvezető helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	1 793 101	30 075	0	0	0	0	0	47 160	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 231 234	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	3 024 335	30 075	0	0	0	0	0	47 160	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	125	405 797 162	3 729 300	13 867 842	3 804 567	0	6 372 543	0	14 923 526	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	22	32	8	62	68
02	b) csoport	0	0	0	13	9	0	22	22
03	Összesen (01+02)	0	6	6	35	41	8	84	90
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	3	0	3	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóléti	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	2	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	13	18	0	31	31
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	48	62	8	118	125
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	46	62	8	116	123
33	I. funkció csoport	0	6	6	35	41	8	84	90
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	3	0	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	11	18	0	29	29
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 353 475	0	8 441 447
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 269 021	0	2 256 053
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 622 496	0	10 697 500
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 622 496	0	10 697 500
29	B/I/1 Vásárolt készletek	17 001 448	0	39 800 438
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	17 001 448	0	39 800 438
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	17 001 448	0	39 800 438
47	C/II/1 Forintpénztár	1 378 320	0	1 694 130
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	15 891 757	0	20 260 152
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 270 077	0	21 954 282
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	66 125 551	0	57 728 601
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	66 125 551	0	57 728 601
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	83 395 628	0	79 682 883
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	39 218 012	0	27 954 076
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	39 218 012	0	27 954 076
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	39 218 012	0	27 954 076
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	151 868
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	7 500
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	144 368
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	151 868
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	39 218 012	0	28 105 944
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	151 237 584	0	158 286 765
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	206 664 987	0	206 664 987
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-630 112
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-23 234 431	0	-23 234 431
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-169 524 181	0	-175 944 805
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 420 624	0	10 902 186
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 485 751	0	17 757 825
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 112 682	0	8 668 441
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	276 178	0	414 737
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 388 860	0	9 083 178
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 237 621	0	2 169 960
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	83 207 839	0	78 343 441
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	85 445 460	0	80 513 401
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	101 834 320	0	89 596 579
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 917 513	0	50 932 361
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 917 513	0	50 932 361
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	151 237 584	0	158 286 765

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	322 720 717	0	312 560 976
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	322 720 717	0	312 560 976
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-1 199	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-1 199	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	400 258 692	0	478 908 625
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	52 815 339	0	32 104 282
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 718 724	0	25 720 057
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	455 792 755	0	536 732 964
13	10 Anyagköltség	81 745 552	0	96 503 700
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	102 669 212	0	120 522 153
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 851 035	0	9 028 582
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	194 265 799	0	226 054 435
18	14 Bérköltség	394 166 932	0	425 094 922
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 513 940	0	45 409 456
20	16 Bérjárulékok	88 914 290	0	86 007 270
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	524 595 162	0	556 511 648
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 136 670	0	5 758 002
23	VII Egyéb ráfordítások	58 935 266	0	50 067 669
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-6 420 624	0	10 902 186
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 420 624	0	10 902 186

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)	1 387 051	0	201 655 465	0	3 269 021	0	206 311 537
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	170 346	0	0	0	5 505 118	0	5 675 464
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 562 637	0	3 562 637
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 305 740	0	0	0	6 305 740
07	Egyéb növekedés	0	0	10 992	0	0	0	10 992
08	Összes növekedés (=02+...+07)	170 346	0	6 316 732	0	9 067 755	0	15 554 833
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	45 005 551	0	0	0	45 005 551
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	3 562 637	0	3 562 637
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	620 000	0	39 141 345	0	0	0	39 761 345
13	Egyéb csökkenés	0	0	10 992	0	6 518 086	0	6 529 078
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	620 000	0	84 157 888	0	10 080 723	0	94 858 611
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	937 397	0	123 814 309	0	2 256 053	0	127 007 759
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 387 051	0	193 301 990	0	0	0	194 689 041
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	170 346	0	5 598 648	0	0	0	5 768 994
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	620 000	0	83 527 776	0	0	0	84 147 776
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	937 397	0	115 372 862	0	0	0	116 310 259
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	937 397	0	115 372 862	0	0	0	116 310 259
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 441 447	0	2 256 053	0	10 697 500
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	937 397	0	109 932 884	0	0	0	110 870 281

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	0	0	0	0	151 868	0
04	Készletek	17 001 448	0	0	0	39 800 438	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	39 218 012	0	0	0	27 954 076	0
11	Összesen (=01+...+10)	56 219 460	0	0	0	67 906 382	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 591 103
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	61
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 864 467
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 013 739
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	42 649 374
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 333 556
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 013 739
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 032 333
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 247 687
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	197 205 581
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	316 260
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	3 562 637
36	- bruttó értéke	3 562 637
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	802 101
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-99 591

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)	83 395 628
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	17 270 077
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	66 125 551
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)	-3 712 745
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-837 258 523
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	838 629 705
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	151 868
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	7 500
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	144 368
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	67 661
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	67 661
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	4 864 398
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	79 682 883
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	79 682 883