

Adatellenőrző kód: -26-3f31212-68-7c-77-226d12-6264e3b-c-2e-11f-c

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

643076 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

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)	540 403 000	422 346 437	0	422 192 217	1 309 614 000	0	422 192 217
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 510 154	0	9 510 154	0	0	9 510 154
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 800 000	5 796 426	0	5 796 426	43 328 260	0	5 796 426
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 000 000	3 707 083	0	3 707 083	13 078 000	0	3 707 083
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 000 000	3 490 973	0	3 490 973	13 835 887	0	3 490 973
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000	1 608 655	0	1 608 655	8 630 000	0	1 608 655
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 800 000	10 672 140	0	10 672 140	44 000 000	0	10 672 140
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	587 003 000	457 131 868	0	456 977 648	1 432 486 147	0	456 977 648
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	24 500 000	11 402 808	0	11 402 808	58 700 000	0	11 402 808
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 600 000	1 250 520	0	1 250 520	3 000 000	0	1 250 520
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 100 000	12 653 328	0	12 653 328	61 700 000	0	12 653 328
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	613 103 000	469 785 196	0	469 630 976	1 494 186 147	0	469 630 976
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 654 000	79 496 503	0	79 470 452	290 033 143	0	79 470 452
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	69 783 543
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 391 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 295 909
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 000 000	9 381 877	0	9 381 877	296 585	260 693	9 381 877
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	71 384 000	90 282 185	0	90 282 185	5 804 065	8 182 551	90 282 185
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	83 384 000	99 664 062	0	99 664 062	6 100 650	8 443 244	99 664 062
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	1 299 047	0	1 299 047	1 756 116	77 984	1 299 047
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	2 024 700	0	2 024 700	1 758 901	13 975	2 024 700
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 100 000	3 323 747	0	3 323 747	3 515 017	91 959	3 323 747
35	Közüzemi díjak (K331)	40 000 000	42 980 716	0	42 980 716	134 879 759	659 682	42 980 716
36	Vásárolt ételmezés (K332)	5 000 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	378 506	0	378 506	360 622	7 874	378 506
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	4 000 000	18 527 738	0	18 527 738	1 043 561	72 439	18 527 738
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 000 000	41 828	0	41 828	0	0	41 828
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	8 706 830	0	8 706 830	22 937 600	381 100	8 706 830
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 000 000	51 396 631	0	51 396 631	62 971 324	2 253 512	51 396 631
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 222 449
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	98 300 000	122 032 249	0	122 032 249	222 192 866	3 374 607	122 032 249
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	20 856	0	20 856	180 000	0	20 856
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	20 856	0	20 856	180 000	0	20 856
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 000 000	49 601 848	0	49 601 848	52 870 821	2 512 916	49 601 848

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)	300 000	292 000	0	292 000	900 000	0	292 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	586 301	0	586 301	561 921	929	586 301
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 800 000	50 480 149	0	50 480 149	54 332 742	2 513 845	50 480 149
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	227 684 000	275 521 063	0	275 521 063	286 321 275	14 423 655	275 521 063
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	189 150	0	189 150	450 000	0	189 150
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	189 150	0	189 150	450 000	0	189 150
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 229 320	0	1 229 320	0	0	1 229 320
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 229 320	0	1 229 320	0	0	1 229 320
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	141 862	0	141 862	0	0	141 862
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	141 862
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 371 182	0	1 371 182	0	0	1 371 182
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	56 782	0	56 782	0	0	56 782
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	26 267 593	0	26 267 593	1 107 500	0	26 267 593
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	255 434	0	255 434	0	0	255 434
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	22 213 610	0	22 213 610	90 945	0	22 213 610
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000	13 174 236	0	13 174 236	323 580	0	13 174 236
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	300 000	61 967 655	0	61 967 655	1 522 025	0	61 967 655
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	935 741 000	888 330 749	0	888 150 478	2 072 512 590	14 423 655	888 150 478

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000 000	4 738 417	4 738 417	0	4 738 417
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 000 000	405 762	405 762	0	405 762
198	Ellátási díjak (B405)	305 400 000	297 693 566	341 514 624	0	297 693 566
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 000 000	1 380 835	1 380 835	0	1 380 835
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	102 555	102 555	0	102 555
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100 000	324 499	324 499	0	324 499
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	324 478
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	315 500 000	304 645 634	348 466 692	0	304 645 634
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	315 500 000	304 645 634	348 466 692	0	304 645 634

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	27 608 536	0	0	0	27 608 536	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	27 608 536	0	0	0	27 608 536	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	27 608 536	0	0	0	27 608 536	0

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	1 371 182	1 371 182	0	1 371 182
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 371 182	1 371 182	0	1 371 182
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	27 608 536	27 608 536	0	27 608 536
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	620 241 000	582 313 933	582 313 933	0	582 313 933
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	620 241 000	611 293 651	611 293 651	0	611 293 651
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	620 241 000	611 293 651	611 293 651	0	611 293 651

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskori tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	422 192 217	0	130 791 500	0	269 368 334	22 032 383
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 510 154	0	5 122 279	0	4 200 461	187 414
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 796 426	0	1 784 204	0	3 846 846	165 376
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 707 083	0	2 333 308	0	1 309 600	64 175
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 490 973	0	1 727 020	0	1 692 749	71 204
10	Egyéb költség térítések (K1110)	1 608 655	0	875 567	0	701 833	31 255
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 672 140	0	5 711 089	0	4 758 451	202 600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	456 977 648	0	148 344 967	0	285 878 274	22 754 407
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 402 808	0	4 942 937	0	6 158 105	301 766
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 250 520	0	388 537	0	821 717	40 266
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 653 328	0	5 331 474	0	6 979 822	342 032
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	469 630 976	0	153 676 441	0	292 858 096	23 096 439
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	79 470 452	0	42 273 355	0	35 611 341	1 585 756
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 783 543	0	38 015 480	0	30 435 615	1 332 448
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 391 000	0	2 296 384	0	4 856 626	237 990
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 295 909	0	1 961 491	0	319 100	15 318
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 381 877	0	4 183 878	0	4 998 736	199 263
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	90 282 185	0	28 169 002	1 805 219	57 490 734	2 817 230
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 664 062	0	32 352 880	1 805 219	62 489 470	3 016 493
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 299 047	0	431 883	0	828 952	38 212
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 024 700	0	616 677	0	1 344 112	63 911
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 323 747	0	1 048 560	0	2 173 064	102 123
35	Közüzemi díjak (K331)	42 980 716	0	14 092 138	0	27 539 075	1 349 503
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	378 506	0	117 602	0	248 716	12 188
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 527 738	0	2 031 301	11 852 668	4 433 251	210 518
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	41 828	0	0	0	41 828	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 706 830	0	3 952 535	0	4 560 229	194 066
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	51 396 631	0	20 812 917	101 690	29 131 515	1 350 509
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 222 449	0	357 874	101 690	727 109	35 776
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	122 032 249	0	41 006 493	11 954 358	65 954 614	3 116 784
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 856	0	6 480	0	13 704	672
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 856	0	6 480	0	13 704	672
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	49 601 848	0	15 769 359	3 692 267	28 751 909	1 388 313
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	292 000	0	90 724	0	191 873	9 403
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	586 301	0	176 832	17 172	373 973	18 324
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	50 480 149	0	16 036 915	3 709 439	29 317 755	1 416 040
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	275 521 063	0	90 451 328	17 469 016	159 948 607	7 652 112

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	189 150	0	58 769	0	124 290	6 091
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	189 150	0	58 769	0	124 290	6 091
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 229 320	1 229 320	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	1 229 320	1 229 320	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	141 862	0	0	0	141 862	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	141 862	0	0	0	141 862	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 371 182	1 229 320	0	0	141 862	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	56 782	0	17 642	0	37 311	1 829
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	26 267 593	0	6 621 794	4 955 093	14 004 444	686 262
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	255 434	0	79 363	0	167 846	8 225
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 213 610	0	404 836	20 731 442	1 035 377	41 955
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 174 236	0	1 923 384	6 935 368	4 116 150	199 334
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	61 967 655	0	9 047 019	32 621 903	19 361 128	937 605
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	888 150 478	1 229 320	295 506 912	50 090 919	508 045 324	33 278 003
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	888 150 478	1 229 320	295 506 912	50 090 919	508 045 324	33 278 003
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	123	0	40	0	77	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 738 417	0	0	3 560 757	0	1 177 660	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	405 762	0	0	0	0	405 762	0
198	Ellátási díjak (B405)	297 693 566	0	0	81 826 396	0	207 547 724	8 319 446
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 380 835	0	0	961 418	0	419 417	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	102 555	0	0	32 347	0	70 208	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	324 499	0	0	17	1	324 481	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	324 478	0	0	0	0	324 478	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	304 645 634	0	0	86 380 935	1	209 945 252	8 319 446
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	304 645 634	0	0	86 380 935	1	209 945 252	8 319 446
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 371 182	0	1 371 182	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 371 182	0	1 371 182	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	27 608 536	27 608 536	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	582 313 933	0	582 313 933	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	611 293 651	27 608 536	583 685 115	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	611 293 651	27 608 536	583 685 115	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	915 939 285	27 608 536	583 685 115	86 380 935	1	209 945 252	8 319 446

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	304 645 634
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	888 150 478
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-583 504 844
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	611 293 651
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	611 293 651
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	27 788 807
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 788 807
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 608 536
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	180 271

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, projektpremium	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	8 061 734	150 000	20 000	0	0	196 952	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	27 434 358	525 564	124 697	0	0	191 888	0	203 759	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	63	188 755 295	4 793 235	4 416 721	940 200	0	2 500 520	0	6 158 624	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	34	120 106 216	2 556 392	900 392	992 883	0	1 443 462	0	2 630 667	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	18	75 838 614	1 409 775	334 616	1 774 000	0	754 806	0	1 679 090	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	122	420 196 217	9 434 966	5 796 426	3 707 083	0	5 087 628	0	10 672 140	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 996 000	75 188	0	0	0	12 000	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 996 000	75 188	0	0	0	12 000	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	123	422 192 217	9 510 154	5 796 426	3 707 083	0	5 099 628	0	10 672 140	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	132	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	21	31	8	60	66
02	b) csoport	0	0	0	13	9	0	22	22
03	Összesen (01+02)	0	6	6	34	40	8	82	88
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	47	61	8	116	123
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	6	7	46	61	8	115	122
33	I. funkció csoport	0	6	6	34	40	8	82	88
34	II. funkció csoport	1	0	1	0	3	0	3	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	18	0	30	30
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	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	8 441 447	0	6 542 830
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 256 053	0	47 636 805
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 697 500	0	54 179 635
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 697 500	0	54 179 635
30	B/I/1 Vásárolt készletek	39 800 438	0	61 314 254
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	39 800 438	0	61 314 254
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	39 800 438	0	61 314 254
50	C/II/1 Forintpénztár	1 694 130	0	2 017 400
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	20 260 152	0	25 073 493
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 954 282	0	27 090 893
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	57 728 601	0	86 953 596
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	57 728 601	0	86 953 596
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	79 682 883	0	114 044 489
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	27 954 076	0	43 821 058
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	27 954 076	0	43 821 058
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	27 954 076	0	43 821 058
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	151 868	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	7 500	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	144 368	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	151 868	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 105 944	0	43 821 058
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	27 608 536
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	27 608 536
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	27 608 536
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	55 776
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	55 776
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	158 286 765	0	301 023 748
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	206 664 987	0	206 664 987
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-630 112	0	-630 112
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-23 234 431	0	-23 234 431
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-175 944 805	0	-165 042 619
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 902 186	0	81 544 260
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 757 825	0	99 302 085
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 668 441	0	14 423 655
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	414 737	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	27 608 536
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	27 608 536
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 083 178	0	42 032 191
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 169 960	0	2 097 553

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	78 343 441	0	113 816 497
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	80 513 401	0	115 914 050
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	89 596 579	0	157 946 241
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	50 932 361	0	43 775 422
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	50 932 361	0	43 775 422
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	158 286 765	0	301 023 748

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	312 560 976	0	318 704 727
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	312 560 976	0	318 704 727
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	478 908 625	0	582 313 933
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 104 282	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	25 720 057	0	26 964 532
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	536 732 964	0	609 278 465
13	10 Anyagköltség	96 503 700	0	108 555 118
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	120 522 153	0	116 991 929
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	9 028 582	0	41 828
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	226 054 435	0	225 588 875
18	14 Bérköltség	425 094 922	0	439 147 822
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 409 456	0	31 568 073
20	16 Bérjárulékok	86 007 270	0	80 247 788
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	556 511 648	0	550 963 683
22	VI Értéksökkenési leírás	5 758 002	0	4 714 719
23	VII Egyéb ráfordítások	50 067 669	0	65 171 655
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	10 902 186	0	81 544 260
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	10 902 186	0	81 544 260

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	937 397	0	123 814 309	0	2 256 053	0	127 007 759
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	48 466 854	0	48 466 854
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 816 102	0	0	0	2 816 102
07	Egyéb növekedés	0	0	244 000	0	0	0	244 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 060 102	0	48 466 854	0	51 526 956
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	11 615 235	0	0	0	11 615 235
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	270 000	0	270 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 816 102	0	2 816 102
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	11 615 235	0	3 086 102	0	14 701 337
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	937 397	0	115 259 176	0	47 636 805	0	163 833 378
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	937 397	0	115 372 862	0	0	0	116 310 259
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 958 719	0	0	0	4 958 719
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	11 615 235	0	0	0	11 615 235
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	937 397	0	108 716 346	0	0	0	109 653 743
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	937 397	0	108 716 346	0	0	0	109 653 743
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 542 830	0	47 636 805	0	54 179 635
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	937 397	0	102 457 193	0	0	0	103 394 590

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	151 868	0	0	0	0	0
04	Készletek	39 800 438	0	0	0	61 314 254	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	27 954 076	0	0	0	43 821 058	0
11	Összesen (=01+...+10)	67 906 382	0	0	0	105 135 312	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 585 859
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	73
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)	42 649 374
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)	6 733 661
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	38 860 296
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)	6 095 017
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)	6 333 536
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 812 634
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 921 043
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	223 536 790
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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

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)	79 682 883
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	21 954 282
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	57 728 601
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)	34 361 606
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-888 150 478
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	915 939 285
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 371 182
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
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	27 608 536
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	27 608 536
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	72 407
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	72 407
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-35 473 056
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	114 044 489
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	114 044 489
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	86 953 596