

Adatellenőrző kód: 2b-67-3a-8-49-2f2b-61-7f-7b-2516-2a-6a41-3a7555-156b

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye/ vármegye pénzügyi körzet település- típus
-----------------------------	--------------------------	------------------------------

A megye/vármegye 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 könyvviteli 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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	601 276 000	478 215 372	0	476 736 126	1 458 614 000	0	476 736 126
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 806 780	0	2 806 780	938 220	0	2 806 780
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 500 000	6 766 999	0	6 766 999	27 684 780	0	6 766 999
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 400 000	1 317 000	0	1 317 000	5 634 000	0	1 317 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 600 000	3 814 904	0	3 814 904	7 967 661	0	3 814 904
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 400 000	1 516 813	0	1 516 813	8 430 000	0	1 516 813
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 400 000	12 558 741	0	12 558 741	28 200 000	0	12 558 741
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	638 576 000	506 996 609	0	505 517 363	1 537 468 661	0	505 517 363
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 500 000	20 276 793	0	20 276 793	43 200 000	0	20 276 793
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 800 000	1 462 600	0	1 462 600	3 000 000	0	1 462 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 300 000	21 739 393	0	21 739 393	46 200 000	0	21 739 393
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	656 876 000	528 736 002	0	527 256 756	1 583 668 661	0	527 256 756
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	101 440 000	77 450 548	0	77 258 248	287 919 993	0	77 258 248
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 846 376
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 583 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 828 872
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 600 000	10 606 961	0	10 606 961	107 895	58 928	10 606 961
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	74 170 000	127 606 591	0	127 606 591	3 155 155	4 321 743	127 606 591
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	82 770 000	138 213 552	0	138 213 552	3 263 050	4 380 671	138 213 552
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 398 841	0	1 398 841	1 774 770	61 212	1 398 841
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	1 568 412	0	1 568 412	2 292 572	32 148	1 568 412
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 100 000	2 967 253	0	2 967 253	4 067 342	93 360	2 967 253
35	Közüzemi díjak (K331)	38 000 000	133 177 835	0	133 177 835	513 139 098	10 338 213	133 177 835
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	213 892	0	213 892	450 366	407	213 892
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 700 000	48 783 133	0	48 783 133	2 556 704	18 616	48 783 133
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	141 400 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	12 033 896	0	12 033 896	25 940 400	500 000	12 033 896
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 000 000	44 287 088	0	44 287 088	63 474 094	2 298 949	44 287 088
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	650 706
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	240 500 000	238 495 844	0	238 495 844	605 560 662	13 156 185	238 495 844
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	124 530	0	124 530	180 000	0	124 530
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	124 530	0	124 530	180 000	0	124 530
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 600 000	89 338 244	0	89 338 244	156 188 374	4 361 659	89 338 244
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	287 000	0	287 000	900 000	0	287 000

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
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	650 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 251 066	0	1 251 066	5 566 604	92 129	1 251 066
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	42 750 000	90 876 310	0	90 876 310	162 654 978	4 453 788	90 876 310
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	369 220 000	470 677 489	0	470 677 489	775 726 032	22 084 004	470 677 489
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	160 800	0	160 800	450 000	0	160 800
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	160 800	0	160 800	450 000	0	160 800
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	180 271	0	180 271	0	0	180 271
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	180 271	0	180 271	0	0	180 271
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	180 271	0	180 271	0	0	180 271
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	286 205	0	286 205	0	0	286 205
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 000	14 223 463	0	14 223 463	0	0	14 223 463
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 000	3 877 109	0	3 877 109	0	0	3 877 109
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	300 000	18 386 777	0	18 386 777	0	0	18 386 777
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 127 836 000	1 095 591 887	0	1 093 920 341	2 647 764 686	22 084 004	1 093 920 341

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	741 789	741 789	0	741 789
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	741 789
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	741 789	741 789	0	741 789
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000 000	4 473 745	4 473 745	0	4 473 745
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	449 800 000	312 655 344	331 598 809	0	312 655 344
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	1 207 945	1 207 945	0	1 207 945
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	100 000	296 018	296 018	0	296 018
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	295 998
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	456 900 000	318 633 052	337 576 517	0	318 633 052
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	456 900 000	319 374 841	338 318 306	0	319 374 841

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	27 608 536	0	0	27 608 536
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	27 608 536	0	27 608 536	0	0	27 608 536
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	27 608 536	0	27 608 536	0	0	27 608 536

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	27 788 807	27 788 807	0	27 788 807
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	27 788 807	27 788 807	0	27 788 807
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	670 936 000	776 036 775	776 036 775	0	776 036 775
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	670 936 000	803 825 582	803 825 582	0	803 825 582
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	670 936 000	803 825 582	803 825 582	0	803 825 582

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	476 736 126	0	0	162 944 540	0	298 829 859	14 961 727	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 806 780	0	0	937 066	0	1 773 341	96 373	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 766 999	0	0	173 650	0	6 251 949	341 400	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 317 000	0	0	1 317 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 814 904	0	0	916 342	0	2 760 943	137 619	0	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 516 813	0	0	510 516	0	958 555	47 742	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 558 741	0	0	4 619 088	0	7 073 885	318 638	547 130	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	505 517 363	0	0	171 418 202	0	317 648 532	15 903 499	547 130	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	20 276 793	0	0	3 873 988	0	12 565 877	696 629	3 140 299	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 462 600	0	0	1 027 268	0	420 213	15 119	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 739 393	0	0	4 901 256	0	12 986 090	711 748	3 140 299	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	527 256 756	0	0	176 319 458	0	330 634 622	16 615 247	3 687 429	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 258 248	0	0	28 073 244	0	46 436 896	2 306 761	441 347	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	66 846 376	0	0	22 693 433	0	41 625 517	2 086 079	441 347	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 583 000	0	0	3 691 917	0	3 719 238	171 845	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 828 872	0	0	1 687 894	0	1 092 141	48 837	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 606 961	0	0	4 358 598	0	5 961 556	265 730	21 077	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	127 606 591	0	0	47 565 708	4 591 340	71 874 386	3 549 933	25 224	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	138 213 552	0	0	51 924 306	4 591 340	77 835 942	3 815 663	46 301	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 398 841	0	0	612 580	0	748 827	35 554	1 880	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 568 412	0	0	324 044	0	1 179 871	60 267	4 230	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 967 253	0	0	936 624	0	1 928 698	95 821	6 110	0
35	Közüzemi díjak (K331)	133 177 835	0	0	40 964 456	0	87 808 880	4 404 499	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	213 892	0	0	7 967	0	195 930	9 995	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	48 783 133	0	0	15 154 422	3 502 737	28 511 287	1 614 687	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 033 896	0	0	4 793 403	579 990	6 358 950	301 553	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 287 088	0	0	20 606 671	402 378	22 224 572	1 053 467	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	650 706	0	0	192 578	116 052	327 265	14 811	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	238 495 844	0	0	81 526 919	4 485 105	145 099 619	7 384 201	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	124 530	0	0	106 735	0	17 795	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	124 530	0	0	106 735	0	17 795	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	89 338 244	0	0	31 383 718	2 303 317	52 960 032	2 677 043	14 134	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	287 000	0	0	90 348	0	186 936	9 716	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 251 066	0	0	411 939	42 898	751 941	36 701	7 587	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	90 876 310	0	0	31 886 005	2 346 215	53 898 909	2 723 460	21 721	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	470 677 489	0	0	166 380 589	11 422 660	278 780 963	14 019 145	74 132	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	160 800	0	0	99 220	0	59 433	2 147	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	160 800	0	0	99 220	0	59 433	2 147	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	180 271	180 271	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	180 271	180 271	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	180 271	180 271	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	286 205	0	0	0	0	0	0	286 205	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 223 463	0	0	5 303 233	1 670 817	6 704 537	346 436	198 440	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 877 109	0	0	1 410 810	434 923	1 806 984	93 538	130 854	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	18 386 777	0	0	6 714 043	2 105 740	8 511 521	439 974	615 499	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 093 920 341	180 271	0	377 586 554	13 528 400	664 423 435	33 383 274	4 818 407	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	27 608 536	27 608 536	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	27 608 536	27 608 536	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	27 608 536	27 608 536	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 121 528 877	27 788 807	0	377 586 554	13 528 400	664 423 435	33 383 274	4 818 407	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	115	0	0	38	0	69	6	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	741 789	0	0	0	741 789	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	741 789	0	0	0	741 789	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	741 789	0	0	0	741 789	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 473 745	0	0	3 221 427	1 252 318	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	312 655 344	0	0	84 691 074	219 944 255	8 006 015	14 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 207 945	0	0	869 813	338 132	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	296 018	0	0	16	296 002	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	295 998	0	0	0	295 998	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	318 633 052	0	0	88 782 330	221 830 707	8 006 015	14 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	319 374 841	0	0	88 782 330	222 572 496	8 006 015	14 000	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 788 807	27 788 807	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	27 788 807	27 788 807	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	776 036 775	776 036 775	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	803 825 582	803 825 582	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	803 825 582	803 825 582	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 123 200 423	803 825 582	0	88 782 330	222 572 496	8 006 015	14 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	319 374 841
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 093 920 341
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-774 545 500
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	803 825 582
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27 608 536
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	776 217 046
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 671 546
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 671 546
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 671 546

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
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 610 468	23 275	0	0	0	82 316	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	34 285 126	150 650	0	0	0	258 482	0	449 910	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	218 567 055	1 471 855	5 617 962	0	0	3 155 735	0	7 875 788	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	136 590 904	861 000	810 690	0	0	1 085 047	0	2 939 267	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	15	74 757 791	300 000	338 347	1 317 000	0	591 249	0	1 283 367	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	114	472 811 344	2 806 780	6 766 999	1 317 000	0	5 172 829	0	12 548 332	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 924 782	0	0	0	0	158 888	0	10 409	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	3 924 782	0	0	0	0	158 888	0	10 409	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	115	476 736 126	2 806 780	6 766 999	1 317 000	0	5 331 717	0	12 558 741	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	122	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	19	27	8	54	60
02	b) csoport	0	0	0	12	8	0	20	20
03	Összesen (01+02)	0	6	6	31	35	8	74	80
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	0	1	2
08	Ellenőrzési	0	0	0	3	0	0	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	10	2	0	12	12
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	13	3	0	16	17
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	8	0	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	18	0	18	18
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	44	56	8	108	115
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	6	7	43	56	8	107	114
41	I. funkció csoport	0	6	6	31	35	8	74	80
42	II. funkció csoport	1	0	1	12	3	0	15	16
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	18	0	18	18
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	0	0	1	1
67	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	6 542 830	0	20 504 467
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	47 636 805	0	31 520 149
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	54 179 635	0	52 024 616
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	54 179 635	0	52 024 616
30	B/I/1 Vásárolt készletek	61 314 254	0	72 309 084
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	61 314 254	0	72 309 084
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	61 314 254	0	72 309 084
49	C/II/1 Forintpénztár	2 017 400	0	3 942 810
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	25 073 493	0	27 054 849
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 090 893	0	30 997 659
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	86 953 596	0	101 086 431
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	86 953 596	0	101 086 431
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	114 044 489	0	132 084 090
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	43 821 058	0	18 943 465
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	43 821 058	0	18 943 465
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	43 821 058	0	18 943 465
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	603 925
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	603 925
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 821 058	0	19 547 390
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	27 608 536	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	27 608 536	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	27 608 536	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	55 776	0	154 652
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	55 776	0	154 652
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	301 023 748	0	276 119 832
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	206 664 987	0	206 664 987
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-630 112	0	-630 112
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-23 234 431	0	-23 234 431
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-165 042 619	0	-83 498 359
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	81 544 260	0	-28 198 125
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	99 302 085	0	71 103 960
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 423 655	0	22 084 004
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	27 608 536	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	27 608 536	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	42 032 191	0	22 084 004
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 097 553	0	2 623 554
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	113 816 497	0	130 442 747
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	115 914 050	0	133 066 301

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	157 946 241	0	155 150 305
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	43 775 422	0	49 865 567
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	43 775 422	0	49 865 567
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	301 023 748	0	276 119 832

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	318 704 727	0	292 251 496
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	318 704 727	0	292 251 496
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	582 313 933	0	776 036 775
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	741 789
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	26 964 532	0	12 441 295
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	609 278 465	0	789 219 859
13	10 Anyagköltség	108 555 118	0	135 280 172
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	116 991 929	0	251 292 984
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	41 828	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	225 588 875	0	386 573 156
18	14 Bérköltség	439 147 822	0	492 583 180
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 568 073	0	40 947 304
20	16 Bérjárulékok	80 247 788	0	77 074 665
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	550 963 683	0	610 605 149
22	VI Értécsökkenési leírás	4 714 719	0	16 664 687
23	VII Egyéb ráfordítások	65 171 655	0	95 826 488
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	81 544 260	0	-28 198 125
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	81 544 260	0	-28 198 125

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)	937 397	0	115 259 176	0	47 636 805	0	163 833 378
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	14 509 668	0	14 509 668
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	30 626 324	0	0	0	30 626 324
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	598 484	0	0	0	598 484
07	Egyéb növekedés	0	0	15 097 426	0	0	0	15 097 426
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	46 322 234	0	14 509 668	0	60 831 902
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 350 472	0	0	0	1 350 472
13	Egyéb csökkenés	0	0	299 242	0	30 626 324	0	30 925 566
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 649 714	0	30 626 324	0	32 276 038
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	937 397	0	159 931 696	0	31 520 149	0	192 389 242
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	937 397	0	108 716 346	0	0	0	109 653 743
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	937 397	0	108 716 346	0	0	0	109 653 743
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	32 360 597	0	0	0	32 360 597
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	1 649 714	0	0	0	1 649 714
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	30 710 883	0	0	0	30 710 883
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	937 397	0	139 427 229	0	0	0	140 364 626
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	20 504 467	0	31 520 149	0	52 024 616
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	937 397	0	117 820 408	0	0	0	118 757 805

PIR: 643076

Éves költségvetési beszámoló

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI GONDOSKODÁS SZOCIÁLIS KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748940

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.03.13 09:55

Értéktípus: Forint

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
04	Készletek	61 314 254	0	0	0	72 309 084	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	43 821 058	0	0	0	18 943 465	0
11	Összesen (=01+...+10)	105 135 312	0	0	0	91 252 549	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 393 214
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	62
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	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)	114 044 489
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	27 090 893
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	86 953 596
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)	18 039 601
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 121 528 877
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 123 200 423
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-27 788 807
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	603 925
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]	-526 001
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-526 001
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-16 626 250
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	132 084 090
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	132 084 090
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	101 086 431