Adatellenőrző kód: 68-80-138-584f-2946135b-166f7564-6a65a-3549-35

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
14	0301

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
369697	1051	873000

A szerv megnevezése, székhelye:
ALPOKALJA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE

9400 Sopron Tómalom utca 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
BELÜGYMINISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST, JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

Győr, 2025. év ÁPRILIS hó 03. nap

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Intézménygazdálkodási Főosztály Győr-Moson-Sopron Vármegyei Gazdasági Osztály 11.7

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Alpokalja Integrált Szociális Intézmény Győr-Moson-Sopron Vármegye SOPRON

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

RABATAJCZ SÁRKÁNY IBOLYA (név)

36-30-469-3723 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 373 408 000	1 138 312 949	0	1 138 312 949	3 415 070 000	0	1 138 312 949
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	10 200 000	0	10 200 000	31 000 000	0	10 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	70 000 000	85 822 553	0	85 822 553	258 255 567	0	85 822 553
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 339 200	0	5 339 200	17 000 000	0	5 339 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	10 000 000	9 780 000	0	9 780 000	30 000 000	0	9 780 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 000 000	15 623 025	0	15 623 025	47 000 000	0	15 623 025
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 000 000	34 487 202	0	34 487 202	104 583 334	0	34 487 202
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 489 408 000	1 299 564 929	0	1 299 564 929	3 902 908 901	0	1 299 564 929
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	4 322 022	0	4 322 022	13 000 000	0	4 322 022
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 000 000	41 506 000	0	41 506 000	125 013 333	0	41 506 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 000 000	45 828 022	0	45 828 022	138 013 333	0	45 828 022
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 528 408 000**	**1 345 392 951**	**0**	**1 345 392 951**	**4 040 922 234**	**0**	**1 345 392 951**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**191 179 000**	**160 925 510**	**0**	**160 925 510**	**531 500 000**	**0**	**160 925 510**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	155 480 832
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 444 678
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 910 000	9 222 948	0	9 222 948	0	0	9 222 948
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 788 000	135 601 943	0	135 601 943	9 297 143	3 607 840	135 601 943
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 698 000	144 824 891	0	144 824 891	9 297 143	3 607 840	144 824 891
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 398 000	3 179 962	0	3 179 962	2 534 485	19 962	3 179 962
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 772 309	0	1 772 309	2 051 653	54 412	1 772 309
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 598 000	4 952 271	0	4 952 271	4 586 138	74 374	4 952 271
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 444 295	35 993 071	0	35 993 071	109 499 150	3 179 862	35 993 071
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	31 990 807	116 637 281	0	116 637 281	353 980 706	0	116 637 281
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	16 005 898	10 754 998	0	10 754 998	44 004 342	0	10 754 998
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	63 441 000	163 385 350	0	163 385 350	507 484 198	3 179 862	163 385 350
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	39 895 055	0	34 790 194	17 263 484	9 387 354	34 790 194
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	600 000	56 600	0	56 600	6 600	600	56 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 900 000	19 635 979	0	19 635 979	11 003 948	0	19 635 979
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	16 266 212	0	16 266 212	38 155 200	880 000	16 266 212
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 020 000	27 912 585	0	27 912 585	37 359 587	946 201	27 912 585
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	913 101
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	103 961 000	267 151 781	0	262 046 920	611 273 017	14 394 017	262 046 920
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	58 343	0	58 343	393 639	0	58 343
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	58 343	0	58 343	393 639	0	58 343

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 000 000	98 717 454	0	97 339 142	157 656 840	4 379 546	97 339 142
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	480 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	670 000	3 991 995	0	3 991 995	2 180 825	21 617	3 991 995
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 150 000	102 709 449	0	101 331 137	159 837 665	4 401 163	101 331 137
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**198 607 000**	**519 696 735**	**0**	**513 213 562**	**785 387 602**	**22 477 394**	**513 213 562**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 700 000	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**1 700 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	32 406 437	0	32 406 437	0	0	32 406 437
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	32 406 437	0	32 406 437	0	0	32 406 437
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**32 406 437**	**0**	**32 406 437**	**0**	**0**	**32 406 437**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	76 160	0	76 160	0	0	76 160
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 353 469	0	7 353 469	0	0	7 353 469
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	59 490 229	0	59 490 229	0	0	59 490 229
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	18 068 367	0	18 068 367	0	0	18 068 367
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**84 988 225**	**0**	**84 988 225**	**0**	**0**	**84 988 225**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	58 024 036	0	58 024 036	0	0	58 024 036
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 064 254	0	15 064 254	0	0	15 064 254
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**73 088 290**	**0**	**73 088 290**	**0**	**0**	**73 088 290**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 919 894 000**	**2 216 498 148**	**0**	**2 210 014 975**	**5 357 809 836**	**22 477 394**	**2 210 014 975**

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 000 000	2 538 459	2 573 145	0	2 538 459
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	12 000 000	11 469 507	11 604 641	0	11 469 507
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	100 000	0	197	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	292 100 000	380 850 241	460 028 135	0	380 850 241
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	31 536	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	757 248	757 248	0	757 248
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	700 000	2 443 100	2 502 158	0	2 443 100
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 443 100
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**307 900 000**	**398 058 555**	**477 497 060**	**0**	**398 058 555**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**307 900 000**	**398 058 555**	**477 497 060**	**0**	**398 058 555**

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	35 935 912	35 935 912	0	35 935 912
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	35 935 912	35 935 912	0	35 935 912
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 611 994 000	1 782 503 681	1 782 503 681	0	1 782 503 681
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 611 994 000	1 818 439 593	1 818 439 593	0	1 818 439 593
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**1 611 994 000**	**1 818 439 593**	**1 818 439 593**	**0**	**1 818 439 593**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 138 312 949	0	909 359 444	134 029 219	34 872 714	60 051 572	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 200 000	0	8 650 000	1 050 000	350 000	150 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	85 822 553	0	79 271 922	5 966 523	562 266	21 842	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 339 200	0	5 339 200	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 780 000	0	9 128 000	0	652 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 623 025	0	13 298 772	1 499 102	595 608	229 543	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 487 202	0	28 255 230	4 797 265	818 362	616 345	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 299 564 929	0	1 053 302 568	147 342 109	37 850 950	61 069 302	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 322 022	0	4 322 022	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41 506 000	0	854 820	0	0	40 651 180	0
19	Külső személyi juttatások (16+17+18) (K12)	45 828 022	0	5 176 842	0	0	40 651 180	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 345 392 951**	**0**	**1 058 479 410**	**147 342 109**	**37 850 950**	**101 720 482**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**160 925 510**	**0**	**130 776 586**	**16 785 646**	**5 421 338**	**7 941 940**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 480 832	0	126 029 636	16 645 996	4 869 787	7 935 413	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 444 678	0	4 746 950	139 650	551 551	6 527	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 222 948	0	8 489 271	733 677	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	135 601 943	0	123 457 529	11 308 442	0	835 972	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	144 824 891	0	131 946 800	12 042 119	0	835 972	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 179 962	0	2 711 012	457 783	0	11 167	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 772 309	0	1 309 200	327 851	120 767	14 491	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 952 271	0	4 020 212	785 634	120 767	25 658	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 993 071	0	31 807 415	2 416 817	690 124	1 078 715	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	116 637 281	0	105 319 227	4 903 137	4 374 058	2 040 859	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 754 998	0	9 094 672	939 119	541 006	180 201	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	163 385 350	0	146 221 314	8 259 073	5 605 188	3 299 775	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	34 790 194	0	34 790 194	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	56 600	0	53 300	0	3 300	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 635 979	0	18 975 755	396 576	243 648	20 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 266 212	0	14 510 212	990 000	606 000	160 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	27 912 585	0	21 991 018	4 871 927	772 320	277 320	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	913 101	0	913 101	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	262 046 920	0	236 541 793	14 517 576	7 230 456	3 757 095	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	58 343	0	58 343	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	58 343	0	58 343	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	97 339 142	0	87 978 658	6 268 736	1 910 014	1 181 734	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 991 995	0	3 807 216	80 025	45 837	58 917	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	101 331 137	0	91 785 874	6 348 761	1 955 851	1 240 651	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**513 213 562**	**0**	**464 353 022**	**33 694 090**	**9 307 074**	**5 859 376**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	32 406 437	32 406 437	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	32 406 437	32 406 437	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**32 406 437**	**32 406 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	76 160	0	76 160	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 353 469	0	7 353 469	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59 490 229	0	57 031 741	0	0	2 458 488	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 068 367	0	17 404 575	0	0	663 792	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**84 988 225**	**0**	**81 865 945**	**0**	**0**	**3 122 280**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	58 024 036	0	55 743 536	2 280 500	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 064 254	0	14 448 519	615 735	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**73 088 290**	**0**	**70 192 055**	**2 896 235**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 210 014 975**	**32 406 437**	**1 805 667 018**	**200 718 080**	**52 579 362**	**118 644 078**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**2 210 014 975**	**32 406 437**	**1 805 667 018**	**200 718 080**	**52 579 362**	**118 644 078**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	227	0	211	5	8	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 538 459	0	0	0	0	2 538 459	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 469 507	0	6 562 295	0	0	4 907 212	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	380 850 241	0	302 645 556	50 853 900	27 350 785	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	757 248	0	757 248	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 443 100	0	2 443 100	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 443 100	0	2 443 100	0	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**398 058 555**	**0**	**312 408 199**	**50 853 900**	**27 350 785**	**7 445 671**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**398 058 555**	**0**	**312 408 199**	**50 853 900**	**27 350 785**	**7 445 671**	**0**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	35 935 912	35 935 912	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	35 935 912	35 935 912	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 782 503 681	1 782 503 681	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 818 439 593	1 818 439 593	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 818 439 593**	**1 818 439 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**2 216 498 148**	**1 818 439 593**	**312 408 199**	**50 853 900**	**27 350 785**	**7 445 671**	**0**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	398 058 555
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 210 014 975
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 811 956 420**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 818 439 593
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 818 439 593**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**6 483 173**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**6 483 173**
16	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**4 862 292**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 620 881**

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	18 087 059	100 000	0	0	0	245 918	0	121 332	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	54 469 204	350 000	0	1 825 600	0	453 302	0	318 949	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 598 969	0	910 385	0	0	13 068	0	75 449	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	70	310 222 754	3 300 000	25 160 080	3 874 164	0	3 863 316	0	11 311 436	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	85	433 060 059	4 100 000	41 692 702	9 419 436	0	5 734 669	0	15 080 580	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	47	272 564 329	2 350 000	18 059 386	0	0	5 312 752	0	7 248 341	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**213**	**1 092 002 374**	**10 200 000**	**85 822 553**	**15 119 200**	**0**	**15 623 025**	**0**	**34 156 087**	**0**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	46 310 575	0	0	0	0	0	0	331 115	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**14**	**46 310 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331 115**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**227**	**1 138 312 949**	**10 200 000**	**85 822 553**	**15 119 200**	**0**	**15 623 025**	**0**	**34 487 202**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	244	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 alapfokú 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	1	9	10	18	8	11	37	47
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	**Összesen (01+02)**	**1**	**9**	**10**	**18**	**14**	**11**	**43**	**53**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	4	8	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	32	46	8	86	86
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**32**	**51**	**13**	**96**	**96**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
19	Kézbesítési	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	8	0	8	8
22	Üzemeltetési	0	0	0	15	14	0	29	29
23	Rendészeti	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	23	11	0	34	34
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**0**	**0**	**38**	**40**	**0**	**78**	**78**
27	**Összesen (03+13+26)**	**1**	**9**	**10**	**88**	**105**	**24**	**217**	**227**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**1**	**9**	**10**	**74**	**105**	**24**	**203**	**213**
45	I. funkció csoport	1	9	10	4	14	11	29	39
46	II. funkció csoport	0	0	0	32	51	13	96	96
47	III. funkció csoport	0	0	0	38	40	0	78	78
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**14**	**14**
73	I. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	170 811 896	0	168 421 344
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 029 645	0	64 118 896
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 277 000	0	17 716 916
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**218 118 541**	**0**	**250 257 156**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**218 118 541**	**0**	**250 257 156**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	79 061 164	0	53 477 682
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	529 348	0	702 339
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	920 448	0	920 448
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**80 510 960**	**0**	**55 100 469**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**80 510 960**	**0**	**55 100 469**
49	C/II/1 Forintpénztár	840 385	0	778 210
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	3 975 948	0	2 266 000
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**4 816 333**	**0**	**3 044 210**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	163 020 564	0	96 204 192
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**163 020 564**	**0**	**96 204 192**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**167 836 897**	**0**	**99 248 402**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	109 233 655	0	79 438 505
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	409 917	0	170 017
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	108 733 144	0	79 177 894
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	31 536	0	31 536
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	59 058	0	59 058
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**109 233 655**	**0**	**79 438 505**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 333	0	18 333
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	18 333	0	18 333
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	580 974	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**599 307**	**0**	**18 333**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**109 832 962**	**0**	**79 456 838**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**576 299 360**	**0**	**484 062 865**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	837 926 752	0	837 926 752
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-432 927	0	-432 927
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-578 464 136	0	-578 464 136
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-51 741 204	0	54 955 729
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	106 696 933	0	-57 017 832
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**313 985 418**	**0**	**256 967 586**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 291 236	0	22 477 394
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**6 291 236**	**0**	**22 477 394**
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	9 395
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	132 500 292	0	92 774 167
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**132 500 292**	**0**	**92 783 562**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**138 791 528**	**0**	**115 260 956**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	123 425 374	0	111 834 323
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	97 040	0	0
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**123 522 414**	**0**	**111 834 323**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**576 299 360**	**0**	**484 062 865**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	372 356 406	0	365 331 888
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**372 356 406**	**0**	**365 331 888**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	376 914	0	288 941
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**376 914**	**0**	**288 941**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 824 927 634	0	1 782 503 681
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	315 693	0	187 806
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 792 024	0	6 955 881
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 836 035 351**	**0**	**1 789 647 368**
13	10 Anyagköltség	185 482 972	0	144 635 676
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	255 791 668	0	280 538 691
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 185	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**441 310 825**	**0**	**425 174 367**
18	14 Bérköltség	1 179 622 785	0	1 224 121 729
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 154 840	0	110 832 750
20	16 Bérjárulékok	156 339 786	0	159 772 931
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 431 117 411**	**0**	**1 494 727 410**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**21 227 563**	**0**	**38 579 530**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**208 415 939**	**0**	**253 804 722**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**106 696 933**	**0**	**-57 017 832**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**106 696 933**	**0**	**-57 017 832**

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)**	**3 986 784**	**250 922 192**	**165 235 986**	**0**	**13 277 000**	**0**	**433 421 962**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	76 160	0	0	0	66 843 698	0	66 919 858
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	58 024 036	0	58 024 036
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	66 843 698	0	0	0	66 843 698
07	Egyéb növekedés	0	0	1 467 040	0	0	0	1 467 040
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**76 160**	**0**	**68 310 738**	**0**	**124 867 734**	**0**	**193 254 632**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	99 975	0	6 854 972	0	0	0	6 954 947
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	53 584 120	0	53 584 120
13	Egyéb csökkenés	0	0	994 600	0	66 843 698	0	67 838 298
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**99 975**	**0**	**7 849 572**	**0**	**120 427 818**	**0**	**128 377 365**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 962 969**	**250 922 192**	**225 697 152**	**0**	**17 716 916**	**0**	**498 299 229**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 986 784**	**80 110 296**	**131 206 341**	**0**	**0**	**0**	**215 303 421**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	76 160	2 390 552	36 112 818	0	0	0	38 579 530
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	99 975	0	5 740 903	0	0	0	5 840 878
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 962 969**	**82 500 848**	**161 578 256**	**0**	**0**	**0**	**248 042 073**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	119 469	0	0	0	119 469
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	119 469	0	0	0	119 469
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 962 969**	**82 500 848**	**161 578 256**	**0**	**0**	**0**	**248 042 073**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**168 421 344**	**64 118 896**	**0**	**17 716 916**	**0**	**250 257 156**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 962 969	0	137 176 724	0	0	0	141 139 693

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	18 333	0	0	0	18 333	0
04	Készletek	80 510 960	0	0	0	55 100 469	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	109 233 655	0	0	0	79 438 505	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**189 762 948**	**0**	**0**	**0**	**134 557 307**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 315 342
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	127
20	**Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)**	**53 584 120**
21	- bruttó értéke	53 584 120
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 megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**167 836 897**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 816 333
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	163 020 564
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)**	**-68 588 495**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 210 014 975
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 216 498 148
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-35 935 912
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-580 974
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-9 395
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-9 395
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	39 726 125
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**99 248 402**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**99 248 402**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	96 204 192