

Adatellenőrző kód: 4f79-1-767fb-5-7936-507e73276f-485d3124-199

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

369697 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

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

9400 Sopron Tómalom utca 23

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:

.....(alíráás)

.....(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)	1 076 663 000	845 838 600	0	845 838 600	2 629 500 000	0	845 838 600
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	19 003 482	0	19 003 482	0	0	19 003 482
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 000 000	15 574 101	0	15 574 101	15 000 000	0	15 574 101
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 200 000	6 027 300	0	6 027 300	7 100 000	0	6 027 300
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 000 000	4 665 360	0	4 665 360	20 500 000	0	4 665 360
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000	2 635 595	0	2 635 595	3 000 000	0	2 635 595
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 000 000	21 287 058	0	21 287 058	15 000 000	0	21 287 058
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 147 863 000	915 031 496	0	915 031 496	2 690 100 000	0	915 031 496
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	6 230 640	0	6 230 640	15 000 000	0	6 230 640
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 000 000	27 192 260	0	27 192 260	464 295 000	0	27 192 260
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 000 000	33 422 900	0	33 422 900	479 295 000	0	33 422 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 185 863 000	948 454 396	0	948 454 396	3 169 395 000	0	948 454 396
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	178 312 000	146 064 262	0	146 064 262	451 500 000	0	146 064 262
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	142 594 255
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 470 007
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 910 000	8 258 287	0	8 258 287	1 185 488	5 281 305	8 258 287
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 658 000	105 436 574	0	103 092 287	71 037 465	7 625 197	103 092 287
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 568 000	113 694 861	0	111 350 574	72 222 953	12 906 502	111 350 574
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 198 000	1 322 981	0	1 322 981	1 143 677	106 693	1 322 981
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	1 117 158	0	1 117 158	760 136	56 235	1 117 158
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 598 000	2 440 139	0	2 440 139	1 903 813	162 928	2 440 139
35	Közüzemi díjak (K331)	63 000 000	61 118 788	0	61 118 788	207 361 194	765 013	61 118 788
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	10 000 000	4 218 909	0	4 218 909	415 430	50 331	4 218 909
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	6 000 000	16 464 357	0	16 464 357	1 091 264	54 420	16 464 357
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	200 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 350 000	11 043 833	0	11 043 833	7 994 112	1 044 137	11 043 833
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 750 000	38 161 608	0	38 161 608	24 591 691	1 414 839	38 161 608
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 081 919
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	103 300 000	131 007 495	0	131 007 495	241 453 691	3 328 740	131 007 495
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	13 103	0	13 103	393 639	0	13 103
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	13 103	0	13 103	393 639	0	13 103
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 000 000	55 646 136	0	55 646 136	78 557 419	2 886 649	55 646 136
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	1 272 000	0	1 272 000	858 000	0	1 272 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	876 726	0	876 726	709 300	1 785	876 726

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 500 000	57 794 862	0	57 794 862	80 124 719	2 888 434	57 794 862
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	198 166 000	304 950 460	0	302 606 173	396 098 815	19 286 604	302 606 173
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 700 000	0	0	0	50 000	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 700 000	0	0	0	50 000	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	271 273	0	271 273	0	0	271 273
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	271 273	0	271 273	0	0	271 273
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	271 273	0	271 273	0	0	271 273
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 487 022	0	2 487 022	0	0	2 487 022
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	12 947 000	0	12 947 000	0	0	12 947 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 477 071	0	2 477 071	2 722	582 317	2 477 071
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	17 501 699	0	17 501 699	10 006 977	351 600	17 501 699
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 559 027	0	9 559 027	2 666 170	252 157	9 559 027
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	44 971 819	0	44 971 819	12 675 869	1 186 074	44 971 819
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	13 500 000	0	13 500 000	0	0	13 500 000
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 761 232	0	1 761 232	0	0	1 761 232
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 120 533	0	4 120 533	0	0	4 120 533
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	19 381 765	0	19 381 765	0	0	19 381 765
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 564 041 000	1 464 093 975	0	1 461 749 688	4 029 719 684	20 472 678	1 461 749 688

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 700 000	1 112 752	1 147 438	0	1 112 752
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 800 000	7 747 367	8 060 080	0	7 747 367
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	26 434	26 631	0	26 434
198	Ellátási díjak (B405)	287 400 000	276 325 160	329 320 882	0	276 325 160
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	2 399 389	2 478 871	0	2 399 389
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	410 948	410 948	0	410 948
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 500 000	326 564	385 622	0	326 564
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	301 476
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	307 900 000	288 348 614	341 830 472	0	288 348 614
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	307 900 000	288 348 614	341 830 472	0	288 348 614

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	50 287 637	0	0	0	50 287 637	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	50 287 637	0	0	0	50 287 637	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	50 287 637	0	0	0	50 287 637	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	271 273	271 273	0	271 273
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	271 273	271 273	0	271 273
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	50 287 637	50 287 637	0	50 287 637
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 256 141 000	1 175 474 088	1 175 474 088	0	1 175 474 088
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 256 141 000	1 226 032 998	1 226 032 998	0	1 226 032 998
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 256 141 000	1 226 032 998	1 226 032 998	0	1 226 032 998

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékkal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	845 838 600	0	766 378 248	3 172 000	25 070 306	51 218 046
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	19 003 482	0	17 997 056	0	589 886	416 540
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 574 101	0	15 529 080	0	45 021	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 027 300	0	5 589 300	0	0	438 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	4 665 360	0	4 306 974	0	239 327	119 059
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 635 595	0	2 508 195	0	74 700	52 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 287 058	0	20 309 589	0	380 544	596 925
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	915 031 496	0	832 618 442	3 172 000	26 399 784	52 841 270
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 230 640	0	6 230 640	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 192 260	0	3 171 930	0	0	24 020 330
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 422 900	0	9 402 570	0	0	24 020 330
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	948 454 396	0	842 021 012	3 172 000	26 399 784	76 861 600
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	146 064 262	0	133 334 247	491 660	4 047 958	8 190 397
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	142 594 255	0	129 898 361	491 660	4 046 146	8 158 088
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 470 007	0	3 435 886	0	1 812	32 309
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 258 287	0	7 330 212	0	0	928 075
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	103 092 287	0	101 486 212	1 013 932	0	592 143
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	111 350 574	0	108 816 424	1 013 932	0	1 520 218
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 322 981	0	1 322 981	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 117 158	0	1 007 623	0	109 535	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 440 139	0	2 330 604	0	109 535	0
35	Közüzemi díjak (K331)	61 118 788	0	58 170 744	0	2 192 126	755 918
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 218 909	0	4 213 816	2 693	2 400	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 464 357	0	8 225 158	8 066 768	136 500	35 931
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 043 833	0	9 919 333	567 858	342 000	214 642
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	38 161 608	0	37 312 625	96 403	535 408	217 172
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 081 919	0	1 041 960	22 863	17 096	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	131 007 495	0	117 841 676	8 733 722	3 208 434	1 223 663
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	13 103	0	13 103	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	13 103	0	13 103	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 646 136	0	51 468 169	2 628 011	872 917	677 039
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 272 000	0	1 272 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	876 726	0	717 019	8 590	89 716	61 401
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 794 862	0	53 457 188	2 636 601	962 633	738 440
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	302 606 173	0	282 458 995	12 384 255	4 280 602	3 482 321
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	271 273	271 273	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	271 273	271 273	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	271 273	271 273	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 487 022	0	2 487 022	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	12 947 000	0	12 947 000	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 477 071	0	2 407 921	0	0	69 150
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 501 699	0	7 571 541	4 502 994	0	5 427 164
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 559 027	0	6 859 212	1 215 808	0	1 484 007
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	44 971 819	0	32 272 696	5 718 802	0	6 980 321
202	Ingatlanok felújítása (K71)	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 761 232	0	1 761 232	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 120 533	0	4 120 533	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	19 381 765	0	19 381 765	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 461 749 688	271 273	1 309 468 715	21 766 717	34 728 344	95 514 639
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 461 749 688	271 273	1 309 468 715	21 766 717	34 728 344	95 514 639
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	252	0	224	0	10	18

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 112 752	0	0	262	0	1 112 490
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 747 367	0	0	5 217 372	0	2 529 995
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	26 434	0	0	21 484	4 950	0
198	Ellátási díjak (B405)	276 325 160	0	0	256 691 063	19 634 097	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 399 389	0	0	1 414 584	1 335	983 470
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	410 948	0	0	410 948	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	326 564	0	0	316 480	10 084	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	301 476	0	0	301 476	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215 +216+217) (B4)	288 348 614	0	0	264 072 193	19 650 466	4 625 955
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	288 348 614	0	0	264 072 193	19 650 466	4 625 955
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	271 273	0	271 273	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	271 273	0	271 273	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	50 287 637	50 287 637	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 175 474 088	0	1 175 474 088	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 226 032 998	50 287 637	1 175 745 361	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 226 032 998	50 287 637	1 175 745 361	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 514 381 612	50 287 637	1 175 745 361	264 072 193	19 650 466	4 625 955

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	288 348 614
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 461 749 688
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 173 401 074
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 226 032 998
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 226 032 998
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	52 631 924
15	C) Összes maradvány (=A+B)	52 631 924
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	50 470 815
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 161 109

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)	2	17 715 523	250 000	0	0	0	153 945	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	34 356 430	632 331	15 103	438 000	0	270 186	0	91 794	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	198 529 011	5 000 002	5 638 162	940 200	0	1 655 283	0	7 630 712	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	103	347 844 437	9 418 140	6 914 720	3 285 000	0	2 731 211	0	9 830 490	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	51	211 828 630	3 703 009	3 006 116	1 364 100	0	2 490 330	0	3 468 395	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	234	810 274 031	19 003 482	15 574 101	6 027 300	0	7 300 955	0	21 021 391	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	18	35 564 569	0	0	0	0	0	0	265 667	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	18	35 564 569	0	0	0	0	0	0	265 667	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	252	845 838 600	19 003 482	15 574 101	6 027 300	0	7 300 955	0	21 287 058	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	264	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	4	5	9	37	76	35	148	157
02	b) csoport	0	0	0	0	15	15	30	30
03	Összesen (01+02)	4	5	9	37	91	50	178	187
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	1	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	1	13	13
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	35	3	0	38	38
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	8	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	36	28	1	65	65
27	Összesen (03+13+26)	4	5	9	73	119	51	243	252
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	5	9	55	119	51	225	234
33	I. funkció csoport	4	5	9	19	91	50	160	169
35	III. funkció csoport	0	0	0	36	28	1	65	65
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	18	0	0	18	18
57	I. funkció csoport	0	0	0	18	0	0	18	18

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	168 969 181	0	166 770 696
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 707 507	0	18 248 493
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 863 999	0	37 077 147
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	194 540 687	0	222 096 336
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	194 540 687	0	222 096 336
30	B/I/1 Vásárolt készletek	48 156 300	0	59 899 243
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	503 795	0	412 706
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	920 004	0	920 004
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	49 580 099	0	61 231 953
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	49 580 099	0	61 231 953
50	C/II/1 Forintpénztár	701 850	0	370 235
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	7 709 606	0	7 809 606
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 411 456	0	8 179 841
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	40 586 275	0	58 791 712
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 586 275	0	58 791 712
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 997 731	0	66 971 553
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	39 828 797	0	53 481 858
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	267 665	0	347 596
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	39 444 232	0	52 995 722
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	57 842	0	79 482
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	59 058	0	59 058
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	39 828 797	0	53 481 858
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	27 163	0	187 893
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	169 560
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	6 876	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 954	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	18 333	0	18 333
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	27 163	0	187 893
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	39 855 960	0	53 669 751
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	45 781
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	45 781
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	50 287 637
173	E/III Egyéb sajátos eszkozdoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	50 287 637
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	50 333 418
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	332 974 477	0	454 303 011
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	837 926 752	0	837 926 752
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-432 927	0	-432 927
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-578 464 136	0	-578 464 136
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-108 784 444	0	-77 181 045

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 603 399	0	50 794 815
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	181 848 644	0	232 643 459
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 519 302	0	19 286 604
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	273 050	0	1 186 074
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	50 287 637
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelöléseinek visszafizetésére	0	0	50 287 637
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 792 352	0	70 760 315
237	H/III/1 Kapott előlegek	117 131	0	652 111
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	48 636 490	0	64 208 829
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	48 753 621	0	64 860 940
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	64 545 973	0	135 621 255
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	86 235 560	0	85 941 257
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	344 300	0	97 040
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	86 579 860	0	86 038 297
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	332 974 477	0	454 303 011

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	304 155 640	0	299 111 965
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	304 155 640	0	299 111 965
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 119 710	0	905 080
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 119 710	0	905 080
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 090 272 385	0	1 175 474 088
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	254 090	0	376 145
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	45 922 602	0	30 745 215
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 136 449 077	0	1 206 595 448
13	10 Anyagköltség	137 426 828	0	132 761 651
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	116 738 065	0	130 463 385
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	254 164 893	0	263 225 036
18	14 Bérköltség	821 057 184	0	881 077 545
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	76 205 136	0	68 038 213
20	16 Bérjárulékok	145 347 148	0	145 108 597
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 042 609 468	0	1 094 224 355
22	VI Értékcsökkenési leírás	11 422 502	0	10 373 013
23	VII Egyéb ráfordítások	101 924 165	0	87 995 274
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	31 603 399	0	50 794 815
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	31 603 399	0	50 794 815

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe 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)	4 708 520	242 252 772	142 019 319	0	5 863 999	0	394 844 610
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	36 131 709	0	36 131 709
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 261 232	0	15 261 232
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 700	6 696 814	0	0	0	6 715 514
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	112 500	0	112 500
07	Egyéb növekedés	0	0	169 976	0	362 700	0	532 676
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	18 700	6 866 790	0	51 868 141	0	58 753 631
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	2 099 380	0	16 388 219	0	37 784	0	18 525 383
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	125 976	0	7 117 209	0	7 243 185
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 099 380	0	16 514 195	0	20 654 993	0	39 268 568
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 609 140	242 271 472	132 371 914	0	37 077 147	0	414 329 673
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 708 520	73 283 591	122 048 158	0	0	0	200 040 269
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 217 185	8 178 115	0	0	0	10 395 300
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 099 380	0	16 366 506	0	0	0	18 465 886
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 609 140	75 500 776	113 859 767	0	0	0	191 969 683
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	263 654	0	0	0	263 654
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	147 689	0	37 784	0	185 473
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	147 689	0	37 784	0	185 473
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	263 654	0	0	0	263 654
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 609 140	75 500 776	114 123 421	0	0	0	192 233 337
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	166 770 696	18 248 493	0	37 077 147	0	222 096 336
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 609 140	0	85 835 715	0	0	0	88 444 855

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	27 163	0	0	0	187 893	0
04	Készletek	49 580 099	0	0	0	61 231 953	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	39 828 797	0	0	0	53 481 858	0
11	Összesen (=01+...+10)	89 436 059	0	0	0	114 901 704	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 478 754
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	133
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)	73 400 513
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)	12 866 844
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	77 743 879
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)	12 162 462
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 268 814
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 922 223
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 031 178
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	259 157 166
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	889 100
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)	48 997 731
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	8 411 456
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	40 586 275
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)	17 973 822
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 461 749 688
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 514 381 612
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-271 273
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	45 781
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	160 730
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	169 560
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-6 876
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-1 954
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	50 287 637
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	50 287 637
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-534 980
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-534 980
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-15 572 339
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	66 971 553
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	66 971 553
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	58 791 712