

Adatellenőrző kód: d3e-76357c67-7b-3a-75104f5e-786164-e596f-681c

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

369697	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

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)	1 140 243 000	929 571 365	0	928 952 316	2 759 500 000	0	928 952 316
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 349 966	0	5 349 966	0	0	5 349 966
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 000 000	71 287 161	0	71 287 161	15 000 000	0	71 287 161
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 100 000	5 805 800	0	5 805 800	0	0	5 805 800
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 000 000	7 845 625	0	7 845 625	26 250 000	0	7 845 625
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 500 000	2 328 000	0	2 328 000	0	0	2 328 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 000 000	29 391 630	0	29 391 630	15 000 000	0	29 391 630
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 199 843 000	1 051 579 547	0	1 050 960 498	2 815 750 000	0	1 050 960 498
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	7 203 089	0	7 203 089	15 000 000	0	7 203 089
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 000 000	35 780 580	0	35 780 580	468 645 000	0	35 780 580
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 000 000	42 983 669	0	42 983 669	483 645 000	0	42 983 669
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 233 843 000	1 094 563 216	0	1 093 944 167	3 299 395 000	0	1 093 944 167
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	185 575 000	143 305 707	0	143 225 231	451 500 000	0	143 225 231
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	136 408 178
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 817 053
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 910 000	13 790 870	0	13 790 870	259	745 003	13 790 870
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	49 788 000	141 788 401	0	136 702 165	1 839 014	10 939 750	136 702 165
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 698 000	155 579 271	0	150 493 035	1 839 273	11 684 753	150 493 035
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 398 000	1 850 406	0	1 850 406	3 352 678	51 781	1 850 406
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 121 545	0	1 121 545	1 674 870	26 770	1 121 545
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 598 000	2 971 951	0	2 971 951	5 027 548	78 551	2 971 951
35	Közüzemí díjak (K331)	63 000 000	190 989 115	0	190 989 115	607 045 976	11 525 687	190 989 115
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	600 000	502 929	0	502 929	1 907 068	11 024	502 929
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 900 000	85 144 412	0	85 144 412	11 742 571	10 638 191	85 144 412
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	60 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 550 000	15 818 228	0	15 818 228	52 093 701	483 000	15 818 228
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 750 000	31 588 584	0	31 588 584	73 159 982	2 080 012	31 588 584
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	887 129
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	102 800 000	324 043 268	0	324 043 268	746 009 298	24 737 914	324 043 268
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	19 254	0	19 254	393 639	0	19 254
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	19 254	0	19 254	393 639	0	19 254
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 000 000	117 386 790	0	116 013 508	196 968 780	9 065 942	116 013 508
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 200 000	424 000	0	424 000	2 574 000	0	424 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	670 000	4 259 967	0	4 259 967	7 380 941	126 179	4 259 967

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)	34 870 000	122 070 757	0	120 697 475	206 923 721	9 192 121	120 697 475
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	198 166 000	604 684 501	0	598 224 983	960 193 479	45 693 339	598 224 983
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 700 000	0	0	0	150 000	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 700 000	0	0	0	150 000	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 161 109	0	2 161 109	0	0	2 161 109
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	2 161 109	0	2 161 109	0	0	2 161 109
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	2 161 109	0	2 161 109	0	0	2 161 109
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	198 000	0	198 000	594 000	0	198 000
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	330 000	0	330 000	0	0	330 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	800 677	0	800 677	0	0	800 677
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	18 626 314	0	18 626 314	3 358	189 949	18 626 314
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	5 345 862	0	5 345 862	161 287	51 286	5 345 862
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	25 300 853	0	25 300 853	758 645	241 235	25 300 853
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 171 720	0	15 171 720	0	0	15 171 720
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 096 364	0	4 096 364	0	0	4 096 364
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	19 268 084	0	19 268 084	0	0	19 268 084
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 619 284 000	1 889 283 470	0	1 882 124 427	4 711 997 124	45 934 574	1 882 124 427

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)	1 200 000	2 000 078	2 080 118	0	2 000 078
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 000 000	7 861 050	8 106 157	0	7 861 050
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	100 000	3 988	4 185	0	3 988
198	Ellátási díjak (B405)	292 100 000	295 858 049	336 437 710	0	295 858 049
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 500 000	2 415 837	2 467 442	0	2 415 837
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 000 000	453 970	513 028	0	453 970
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	433 725
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	307 900 000	308 592 972	349 608 640	0	308 592 972
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	307 900 000	308 592 972	349 608 640	0	308 592 972

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	50 287 637	0	0	50 287 637
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	50 287 637	0	50 287 637	0	0	50 287 637
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	50 287 637	0	50 287 637	0	0	50 287 637

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	52 631 924	52 631 924	0	52 631 924
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	52 631 924	52 631 924	0	52 631 924
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 311 384 000	1 578 346 211	1 578 346 211	0	1 578 346 211
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 311 384 000	1 630 978 135	1 630 978 135	0	1 630 978 135
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 311 384 000	1 630 978 135	1 630 978 135	0	1 630 978 135

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékkal 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)	928 952 316	0	0	0	800 981 657	46 767 933	30 952 529	50 250 197	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 349 966	0	0	0	5 123 516	0	226 450	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	71 287 161	0	0	0	68 997 963	0	2 084 322	204 876	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 805 800	0	0	0	5 805 800	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	7 845 625	0	0	0	7 364 180	0	379 534	101 911	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	2 328 000	0	0	0	2 214 161	0	65 839	48 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 391 630	0	0	0	27 793 749	0	696 226	901 655	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 050 960 498	0	0	0	918 281 026	46 767 933	34 404 900	51 506 639	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 203 089	0	0	0	7 203 089	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 780 580	0	0	0	2 797 990	0	0	32 982 590	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 983 669	0	0	0	10 001 079	0	0	32 982 590	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 093 944 167	0	0	0	928 282 105	46 767 933	34 404 900	84 489 229	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	143 225 231	0	0	0	125 049 820	7 071 082	4 589 604	6 514 725	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	136 408 178	0	0	0	118 313 924	7 071 082	4 571 986	6 451 186	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 817 053	0	0	0	6 735 896	0	17 618	63 539	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 790 870	0	0	0	8 760 061	3 200 985	0	1 829 824	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	136 702 165	0	0	0	128 313 363	7 746 795	15 338	626 669	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 493 035	0	0	0	137 073 424	10 947 780	15 338	2 456 493	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 850 406	0	0	0	1 694 462	109 944	0	46 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 121 545	0	0	0	929 759	84 030	107 756	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 971 951	0	0	0	2 624 221	193 974	107 756	46 000	0
35	Közüzem díjak (K331)	190 989 115	0	0	0	182 821 424	2 365 830	3 535 362	2 266 499	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	502 929	0	0	0	488 308	11 021	3 600	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	85 144 412	0	0	0	84 880 869	195 293	68 250	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 818 228	0	0	0	14 243 228	989 000	324 000	262 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 588 584	0	0	0	29 963 433	799 313	388 882	436 956	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	887 129	0	0	0	832 154	52 211	2 764	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	324 043 268	0	0	0	312 397 262	4 360 457	4 320 094	2 965 455	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 254	0	0	0	19 254	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	19 254	0	0	0	19 254	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékkal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	116 013 508	0	0	0	110 670 099	2 747 937	1 183 122	1 412 350	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	424 000	0	0	0	424 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 259 967	0	0	0	4 164 247	41 256	32 960	21 504	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	120 697 475	0	0	0	115 258 346	2 789 193	1 216 082	1 433 854	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	598 224 983	0	0	0	567 372 507	18 291 404	5 659 270	6 901 802	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 161 109	2 161 109	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 161 109	2 161 109	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)	2 161 109	2 161 109	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	198 000	0	0	0	198 000	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	330 000	0	0	0	330 000	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	800 677	0	0	0	800 677	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 626 314	0	0	0	14 100 307	174 409	94 457	4 257 141	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 345 862	0	0	0	4 123 840	47 091	25 503	1 149 428	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	25 300 853	0	0	0	19 552 824	221 500	119 960	5 406 569	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	15 171 720	0	0	0	15 171 720	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 096 364	0	0	0	4 096 364	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	19 268 084	0	0	0	19 268 084	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 882 124 427	2 161 109	0	0	1 659 525 340	72 351 919	44 773 734	103 312 325	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	50 287 637	50 287 637	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	50 287 637	50 287 637	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	50 287 637	50 287 637	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 932 412 064	52 448 746	0	0	1 659 525 340	72 351 919	44 773 734	103 312 325	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	228	0	0	0	192	8	10	18	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 078	0	0	0	0	0	2 000 078	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 861 050	0	0	5 735 060	0	0	2 125 990	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 988	0	0	0	0	3 988	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	295 858 049	0	0	257 738 891	17 588 576	20 530 582	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 415 837	0	0	1 548 540	0	1 077	866 220	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	453 970	0	0	433 726	0	20 244	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	433 725	0	0	433 725	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	308 592 972	0	0	265 456 217	17 588 576	20 555 891	4 992 288	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	308 592 972	0	0	265 456 217	17 588 576	20 555 891	4 992 288	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	52 631 924	52 631 924	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	52 631 924	52 631 924	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 578 346 211	1 578 346 211	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 630 978 135	1 630 978 135	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 630 978 135	1 630 978 135	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 939 571 107	1 630 978 135	0	265 456 217	17 588 576	20 555 891	4 992 288	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	308 592 972
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 882 124 427
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 573 531 455
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 630 978 135
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	50 287 637
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 580 690 498
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	7 159 043
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 159 043
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 459 518
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	699 525

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)	2	16 195 549	50 000	0	0	0	125 773	0	8 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	40 571 570	175 000	0	0	0	222 317	0	220 117	0
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 241 739	25 000	185 000	0	0	14 854	0	180 845	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	210 426 503	1 482 425	16 277 741	1 905 800	0	2 387 835	0	7 987 414	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	93	372 885 973	2 360 563	39 903 218	1 300 000	0	3 558 855	0	13 498 446	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	51	252 173 051	1 256 978	14 921 202	2 600 000	0	3 863 991	0	7 289 143	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	214	895 494 385	5 349 966	71 287 161	5 805 800	0	10 173 625	0	29 183 965	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	33 457 931	0	0	0	0	0	0	207 665	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	14	33 457 931	0	0	0	0	0	0	207 665	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	228	928 952 316	5 349 966	71 287 161	5 805 800	0	10 173 625	0	29 391 630	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	257	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 alafokú 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	34	65	37	136	145
02	b) csoport	0	0	0	0	14	9	23	23
03	Összesen (01+02)	4	5	9	34	79	46	159	168
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	31	20	0	51	51
24	Raktározási	0	0	0	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	2	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	34	23	3	60	60
27	Összesen (03+13+26)	4	5	9	68	102	49	219	228
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	4	5	9	54	102	49	205	214
41	I. funkció csoport	4	5	9	20	79	46	145	154
43	III. funkció csoport	0	0	0	34	23	3	60	60
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	14	0	0	14	14
65	I. funkció csoport	0	0	0	14	0	0	14	14
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	2	1	1	4	4
77	I. funkció csoport	0	0	0	2	1	1	4	4

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	166 770 696	0	173 202 452
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 248 493	0	22 643 649
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	37 077 147	0	29 110 283
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	222 096 336	0	224 956 384
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	222 096 336	0	224 956 384
30	B/I/1 Vásárolt készletek	59 899 243	0	79 914 203
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	412 706	0	416 604
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	920 004	0	920 448
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	61 231 953	0	81 251 255
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	61 231 953	0	81 251 255
49	C/II/1 Forintpénztár	370 235	0	407 055
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	7 809 606	0	3 975 948
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 179 841	0	4 383 003
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	58 791 712	0	79 385 105
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 791 712	0	79 385 105
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	66 971 553	0	83 768 108
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	53 481 858	0	41 015 668
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	347 596	0	325 344
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	52 995 722	0	40 579 661
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	79 482	0	51 605
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)	53 481 858	0	41 015 668
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	187 893	0	5 104 569
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	169 560	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	5 086 236
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	18 333	0	18 333
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	638 216
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	187 893	0	5 742 785
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	53 669 751	0	46 758 453
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	45 781	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 373 282
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	45 781	0	1 373 282
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	50 287 637	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszkozoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	50 287 637	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	50 333 418	0	1 373 282
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	454 303 011	0	438 107 482
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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-578 464 136	0	-578 464 136
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-77 181 045	0	-26 386 230
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	50 794 815	0	-25 354 974
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	232 643 459	0	207 288 485
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 286 604	0	45 693 339
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 186 074	0	241 235
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	50 287 637	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	50 287 637	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	70 760 315	0	45 934 574
236	H/III/1 Kapott előlegek	652 111	0	656 549
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	64 208 829	0	83 068 583
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	64 860 940	0	83 725 132
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	135 621 255	0	129 659 706
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	85 941 257	0	101 062 251
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	97 040	0	97 040
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	86 038 297	0	101 159 291
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	454 303 011	0	438 107 482

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	299 111 965	0	293 284 852
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	299 111 965	0	293 284 852
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	905 080	0	251 502
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	905 080	0	251 502
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 175 474 088	0	1 578 346 211
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	376 145	0	247 160
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	30 745 215	0	15 597 900
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 206 595 448	0	1 594 191 271
13	10 Anyagköltség	132 761 651	0	141 818 921
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 463 385	0	348 359 270
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	263 225 036	0	490 178 191
18	14 Bérköltség	881 077 545	0	1 014 364 428
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 038 213	0	94 084 674
20	16 Bérjárulékok	145 108 597	0	143 841 290
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 094 224 355	0	1 252 290 392
22	VI Értékcsökkenési leírás	10 373 013	0	21 433 369
23	VII Egyéb ráfordítások	87 995 274	0	149 180 647
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	50 794 815	0	-25 354 974
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	50 794 815	0	-25 354 974

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)	2 609 140	242 271 472	132 371 914	0	37 077 147	0	414 329 673
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 271 055	0	19 271 055
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 171 720	0	15 171 720
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	8 650 720	22 806 839	0	0	0	31 457 559
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	598 844	0	0	0	598 844
07	Egyéb növekedés	480 000	0	2 168 000	0	0	0	2 648 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	480 000	8 650 720	25 573 683	0	34 442 775	0	69 147 178
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	85 000	0	5 753 967	0	0	0	5 838 967
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	10 077 108	0	10 077 108
13	Egyéb csökkenés	0	0	299 602	0	32 332 531	0	32 632 133
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	85 000	0	6 053 569	0	42 409 639	0	48 548 208
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 004 140	250 922 192	151 892 028	0	29 110 283	0	434 928 643
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 609 140	75 500 776	113 859 767	0	0	0	191 969 683
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	480 000	2 218 964	21 163 370	0	0	0	23 862 334
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	85 000	0	6 038 412	0	0	0	6 123 412
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 004 140	77 719 740	128 984 725	0	0	0	209 708 605
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	263 654	0	0	0	263 654
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	15 157	0	0	0	15 157
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	15 157	0	0	0	15 157
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	263 654	0	0	0	263 654
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 004 140	77 719 740	129 248 379	0	0	0	209 972 259
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	173 202 452	22 643 649	0	29 110 283	0	224 956 384
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 004 140	0	100 964 472	0	0	0	103 968 612

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	187 893	0	0	0	5 104 569	0
04	Készletek	61 231 953	0	0	0	81 251 255	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	53 481 858	0	0	0	41 015 668	0
11	Összesen (=01+...+10)	114 901 704	0	0	0	127 371 492	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 604 539
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	145
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	224 711
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	224 711
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	10 077 108
21	- bruttó értéke	10 077 108
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)	66 971 553
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	8 179 841
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	58 791 712
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)	16 796 555
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 932 412 064
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 939 571 107
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-52 631 924
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	-45 781
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	1 373 282
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 916 676
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-169 560
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	5 086 236
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	638 216
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]	-4 438
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-4 438
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-18 859 754
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	83 768 108
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	83 768 108
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	79 385 105