

Adatellenőrző kód: -7b-775b-74-631b-7d686b-74-313f-2a53-1c-4d-7e1f-60

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

371397	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI DR. PIRÓTH ENDRE SZOCIÁLIS KÖZPONT

9086 Töltéstava Táplánypuszta

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 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)	483 576 000	500 439 932	0	500 418 732	1 512 850 946	0	500 418 732
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	11 952 527	0	11 952 527	72	0	11 952 527
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000	29 332 302	0	29 332 302	79 097 212	0	29 332 302
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	1 500 002	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 181 000	5 751 000	0	5 751 000	8 157 600	0	5 751 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 200 000	4 344 606	0	4 344 606	38 855 493	0	4 344 606
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 800 000	1 791 555	0	1 791 555	6 231 996	0	1 791 555
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 200 000	13 778 559	0	13 778 559	97 220 412	0	13 778 559
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	544 957 000	567 390 481	0	567 369 281	1 743 913 733	0	567 369 281
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 800 000	12 338 645	0	12 338 645	7 200 000	0	12 338 645
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 000 000	15 421 290	0	15 421 290	39 019 266	0	15 421 290
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 800 000	27 759 935	0	27 759 935	46 219 266	0	27 759 935
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	577 757 000	595 150 416	0	595 129 216	1 790 132 999	0	595 129 216
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 913 000	94 440 548	0	94 437 262	304 428 264	0	94 437 262
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	86 826 830
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 327 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 283 432
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 000 000	15 427 106	0	15 427 106	557 146	2 076 071	15 427 106
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 000 000	112 816 699	0	112 816 699	5 282 438	9 062 341	112 816 699
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	97 000 000	128 243 805	0	128 243 805	5 839 584	11 138 412	128 243 805
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	667 640	0	667 640	2 398 844	2 900	667 640
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	737 549	0	737 549	1 673 009	5 315	737 549
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 700 000	1 405 189	0	1 405 189	4 071 853	8 215	1 405 189
35	Közüzemi díjak (K331)	35 000 000	56 673 803	0	56 673 803	187 712 164	4 286 321	56 673 803
36	Vásárolt ételmezés (K332)	10 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	758 130	0	758 130	1 325 580	0	758 130
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 568 000	4 900 764	0	4 900 764	1 989 504	496 444	4 900 764
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	302 786	0	302 786	1 361 683	5 287	302 786
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	261 464
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 000 000	9 390 817	0	9 390 817	43 142 275	1 095 000	9 390 817
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	15 500 000	28 993 393	0	28 993 393	82 009 090	721 603	28 993 393
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 526 694
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 378 000	101 019 693	0	101 019 693	317 540 296	6 604 655	101 019 693
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	0	0	0	36 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	0	0	0	36 000	0	0

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 000 000	48 484 194	0	48 484 194	47 783 484	3 774 646	48 484 194
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	328 141	0	328 141	26 658	164	328 141
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	35 150 000	48 812 335	0	48 812 335	47 810 142	3 774 810	48 812 335
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	203 258 000	279 481 022	0	279 481 022	375 297 875	21 526 092	279 481 022
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 680 000	281 505	0	281 505	820 800	0	281 505
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 680 000	281 505	0	281 505	820 800	0	281 505
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 158	0	4 158	0	0	4 158
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	4 158	0	4 158	0	0	4 158
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	4 158	0	4 158	0	0	4 158
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	7 407 000	0	7 407 000	243 000	0	7 407 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	423 232	0	423 232	0	0	423 232
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 924 969	0	4 924 969	3 000 000	0	4 924 969
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 422 832	0	3 422 832	875 610	0	3 422 832
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	16 178 033	0	16 178 033	4 118 610	0	16 178 033
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	874 608 000	985 535 682	0	985 511 196	2 474 798 548	21 526 092	985 511 196

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)	200 000	173 460	173 460	0	173 460
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 050 000	1 663 625	1 663 625	0	1 663 625
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	312 942	312 942	0	312 942
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	312 942
198	Ellátási díjak (B405)	243 940 000	253 044 643	278 310 295	0	253 044 643
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	144 738	144 738	0	144 738
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	144 738
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	247 200 000	255 339 408	280 605 060	0	255 339 408
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	2 142 701	2 142 701	0	2 142 701
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	2 142 701
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	2 142 701	2 142 701	0	2 142 701
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	247 200 000	257 482 109	282 747 761	0	257 482 109

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	32 309 901	0	0	0	32 309 901	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	32 309 901	0	0	0	32 309 901	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	32 309 901	0	0	0	32 309 901	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	4 158	4 158	0	4 158
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 158	4 158	0	4 158
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	32 309 901	32 309 901	0	32 309 901
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	627 408 000	728 049 415	728 049 415	0	728 049 415
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	627 408 000	760 363 474	760 363 474	0	760 363 474
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	627 408 000	760 363 474	760 363 474	0	760 363 474

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	500 418 732	0	395 044 661	68 848 632	26 348 614	10 176 825
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	11 952 527	0	9 606 215	1 721 230	474 706	150 376
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 332 302	0	26 625 789	1 198 245	1 508 268	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 751 000	0	2 456 273	2 191 624	1 103 103	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 344 606	0	3 635 767	507 269	16 440	185 130
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 791 555	0	1 426 621	248 343	92 591	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 778 559	0	11 087 448	1 954 752	688 642	47 717
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	567 369 281	0	449 882 774	76 670 095	30 232 364	10 584 048
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 338 645	0	12 034 805	256 248	47 592	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 421 290	0	1 544 700	0	0	13 876 590
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 759 935	0	13 579 505	256 248	47 592	13 876 590
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	595 129 216	0	463 462 279	76 926 343	30 279 956	24 460 638
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 437 262	0	75 544 949	12 563 963	4 721 394	1 606 956
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	86 826 830	0	68 586 412	11 913 666	4 719 796	1 606 956
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 327 000	0	5 327 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 283 432	0	1 631 537	650 297	1 598	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 427 106	0	14 387 322	843 290	84 141	112 353
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 816 699	0	97 743 710	12 844 483	2 003 665	224 841
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	128 243 805	0	112 131 032	13 687 773	2 087 806	337 194
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	667 640	0	492 646	123 326	47 148	4 520
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	737 549	0	582 863	84 033	35 771	34 882
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 405 189	0	1 075 509	207 359	82 919	39 402
35	Közüzemi díjak (K331)	56 673 803	0	43 200 765	7 674 457	2 340 036	3 458 545
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	758 130	0	598 620	70 895	57 870	30 745
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 900 764	0	4 215 410	584 921	100 433	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	302 786	0	302 786	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	261 464	0	261 464	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 390 817	0	7 592 477	682 000	846 040	270 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 993 393	0	26 090 423	1 650 209	832 436	420 325
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 526 694	0	1 293 827	148 690	62 325	21 852
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	101 019 693	0	82 000 481	10 662 482	4 176 815	4 179 915
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	48 484 194	0	41 425 469	5 382 551	511 049	1 165 125
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	328 141	0	279 599	48 086	0	456
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	48 812 335	0	41 705 068	5 430 637	511 049	1 165 581
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	279 481 022	0	236 912 090	29 988 251	6 858 589	5 722 092
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	281 505	0	281 505	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	281 505	0	281 505	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékosokkal élők átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 158	4 158	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	4 158	4 158	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 158	4 158	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	7 407 000	0	7 407 000	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	423 232	0	209 300	112 000	66 500	35 432
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 924 969	0	3 566 249	215 300	37 862	1 105 558
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 422 832	0	3 000 762	86 223	27 779	308 068
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	16 178 033	0	14 183 311	413 523	132 141	1 449 058
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	985 511 196	4 158	790 384 134	119 892 080	41 992 080	33 238 744
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	985 511 196	4 158	790 384 134	119 892 080	41 992 080	33 238 744
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	148	0	120	20	6	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	173 460	0	0	0	0	0	173 460
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 663 625	0	0	1 273 635	78 010	229 730	82 250
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	312 942	0	0	312 942	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	312 942	0	0	312 942	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	253 044 643	0	0	208 222 333	40 158 726	4 663 584	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	144 738	0	0	144 738	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	144 738	0	0	144 738	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	255 339 408	0	0	209 953 648	40 236 736	4 893 314	255 710
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	2 142 701	0	0	2 142 701	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	2 142 701	0	0	2 142 701	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	2 142 701	0	0	2 142 701	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	257 482 109	0	0	212 096 349	40 236 736	4 893 314	255 710
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 158	0	4 158	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 158	0	4 158	0	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	32 309 901	32 309 901	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	728 049 415	0	728 049 415	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	760 363 474	32 309 901	728 053 573	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	760 363 474	32 309 901	728 053 573	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 017 845 583	32 309 901	728 053 573	212 096 349	40 236 736	4 893 314	255 710

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	257 482 109
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	985 511 196
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-728 029 087
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	760 363 474
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	760 363 474
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	32 334 387
15	C) Összes maradvány (=A+B)	32 334 387
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	32 309 901
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	24 486

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	16 170 704	225 188	0	0	0	251 148	0	205 764	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	37 424 572	751 880	5 540 091	0	0	674 351	0	952 537	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	72	211 758 279	6 319 551	13 050 820	1 867 800	0	1 733 262	0	7 128 812	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	39	134 241 663	3 152 148	6 525 095	3 226 200	0	2 409 962	0	3 130 316	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	23	96 831 513	1 503 760	4 216 296	657 000	0	1 067 438	0	2 361 130	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	146	496 426 731	11 952 527	29 332 302	5 751 000	0	6 136 161	0	13 778 559	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 992 001	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	3 992 001	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	148	500 418 732	11 952 527	29 332 302	5 751 000	0	6 136 161	0	13 778 559	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	155	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	9	3	12	6	79	8	93	105
03	Összesen (01+02)	9	3	12	6	79	8	93	105
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	0	8	8
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	16	0	16	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	0	0	2	2
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	12	0	19	19
25	Egyéb (...)	0	0	0	3	1	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	15	0	27	27
27	Összesen (03+13+26)	9	3	12	18	110	8	136	148
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	9	3	12	16	110	8	134	146
33	I. funkció csoport	9	3	12	6	79	8	93	105
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	16	0	16	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	10	15	0	25	25
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 306 681	0	7 687 479
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 442 267	0	13 006 310
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 748 948	0	20 693 789
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 748 948	0	20 693 789
30	B/I/1 Vásárolt készletek	11 357 627	0	43 439 653
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	11 357 627	0	43 439 653
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	11 357 627	0	43 439 653
50	C/II/1 Forintpénztár	0	0	3 186 360
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	3 186 360
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 980 506	0	39 059 227
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	36 980 506	0	39 059 227
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 980 506	0	42 245 587
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	28 838 394	0	25 265 652
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	28 838 394	0	25 265 652
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	28 838 394	0	25 265 652
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	143 141	0	143 141
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	143 141	0	143 141
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	143 141	0	143 141
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	28 981 535	0	25 408 793
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	32 309 901
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	32 309 901
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	32 309 901
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	232 100	0	352 838
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	232 100	0	352 838
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	95 300 716	0	164 450 561
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	172 422 165	0	172 422 165
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 378 764	0	48 378 764
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-235 062 785	0	-242 260 106
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 197 321	0	33 570 969
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-21 459 177	0	12 111 792
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 959 763	0	21 526 092
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	54 560	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	32 309 901
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	32 309 901
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 014 323	0	53 835 993
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 917 298	0	5 892 971
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	34 589 878	0	39 858 958
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	40 507 176	0	45 751 929
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	59 521 499	0	99 587 922

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	57 238 394	0	52 750 847
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	57 238 394	0	52 750 847
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	95 300 716	0	164 450 561

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	259 237 249	0	251 621 928
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	259 237 249	0	251 621 928
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	660 046 052	0	728 049 415
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 062 000	0	2 142 701
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 069 582	0	15 488 169
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	666 177 634	0	745 680 285
13	10 Anyagköltség	115 129 051	0	112 730 184
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 240 466	0	102 816 978
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 960 040	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	149 772
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	199 329 557	0	215 696 934
18	14 Bérköltség	510 953 744	0	538 090 968
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 293 692	0	53 425 655
20	16 Bérjárulékok	95 273 401	0	93 562 308
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	664 520 837	0	685 078 931
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 314 212	0	9 977 819
23	VII Egyéb ráfordítások	60 447 598	0	52 977 560
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 197 321	0	33 570 969
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-7 197 321	0	33 570 969

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)	1 507 021	0	181 722 641	0	9 442 267	0	192 671 929
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	12 712 240	0	12 712 240
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	9 148 197	0	0	0	9 148 197
07	Egyéb növekedés	0	0	375 420	0	0	0	375 420
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 523 617	0	12 712 240	0	22 235 857
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 428 209	0	15 400 328	0	0	0	16 828 537
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 148 197	0	9 148 197
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 428 209	0	15 400 328	0	9 148 197	0	25 976 734
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	78 812	0	175 845 930	0	13 006 310	0	188 931 052
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 507 021	0	173 415 960	0	0	0	174 922 981
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	9 867 975	0	0	0	9 867 975
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 428 209	0	15 125 484	0	0	0	16 553 693
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	78 812	0	168 158 451	0	0	0	168 237 263
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	274 844	0	0	0	274 844
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	274 844	0	0	0	274 844
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	78 812	0	168 158 451	0	0	0	168 237 263
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 687 479	0	13 006 310	0	20 693 789
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	78 812	0	157 026 662	0	0	0	157 105 474

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	143 141	0	0	0	143 141	0
04	Készletek	11 357 627	0	0	0	43 439 653	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 838 394	0	0	0	25 265 652	0
11	Összesen (=01+...+10)	40 339 162	0	0	0	68 848 446	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 673 484
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	55
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)	49 221 020
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)	8 150 074
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	45 585 727
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)	7 275 120
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 702 810
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 067 640
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 682 762
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	175 614 241
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	25 234
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	30 535
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 törzkönyvi 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)	36 980 506
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	36 980 506
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)	5 265 081
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-985 511 196
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 017 845 583
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 158
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	32 309 901
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	32 309 901
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	24 327
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	24 327
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-5 269 080
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	42 245 587
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	42 245 587
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	39 059 227