

Adatellenőrző kód: -2e-46-68-c2f-1b-71-71291a-461a-4e311b5a636e-9-63

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

371397 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI DR. PIRÓTH ENDRE SZOCIÁLIS KÖZPONT

9086 Töltéstava Táplánypusztá

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 könyvvizetési 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)	536 289 000	557 346 516	0	556 509 003	1 699 730 361	0	556 509 003
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 166 335	0	3 166 335	36	0	3 166 335
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000	41 086 774	0	41 086 774	123 622 909	0	41 086 774
05	Végkielégítés (K1105)	1 500 000	2 068 994	0	2 068 994	0	0	2 068 994
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 820 000	2 945 799	0	2 945 799	8 157 600	0	2 945 799
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 000 000	6 664 168	0	6 664 168	38 855 493	0	6 664 168
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 000 000	1 706 000	0	1 706 000	6 231 996	0	1 706 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 300 000	16 292 516	0	16 292 516	72 915 300	0	16 292 516
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	596 909 000	631 277 102	0	630 439 589	1 949 513 695	0	630 439 589
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 000 000	13 503 001	0	13 503 001	40 400 000	0	13 503 001
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 000 000	11 842 040	0	11 842 040	39 019 266	0	11 842 040
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000 000	25 345 041	0	25 345 041	79 419 266	0	25 345 041
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	626 909 000	656 622 143	0	655 784 630	2 028 932 961	0	655 784 630
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	99 472 000	95 065 548	0	94 956 673	304 428 264	0	94 956 673
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	83 908 325
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 654 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 394 348
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 250 000	23 684 227	0	23 684 227	836 302	2 565 019	23 684 227
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 800 000	128 460 543	0	128 460 543	5 022 089	17 039 341	128 460 543
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 050 000	152 144 770	0	152 144 770	5 858 391	19 604 360	152 144 770
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	850 000	906 323	0	906 323	2 630 408	7 200	906 323
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	688 705	0	688 705	1 651 175	13 891	688 705
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 600 000	1 595 028	0	1 595 028	4 281 583	21 091	1 595 028
35	Közüzemi díjak (K331)	50 000 000	137 815 671	0	137 815 671	562 792 287	13 109 008	137 815 671
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	750 000	864 152	0	864 152	1 542 549	20 631	864 152
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	19 361 623	0	19 361 623	2 618 643	451 107	19 361 623
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	437 000	866 918	0	866 918	3 153 380	62 237	866 918
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	198 238
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 300 000	17 668 000	0	17 668 000	42 109 875	2 276 400	17 668 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 050 000	19 800 901	0	19 800 901	71 710 555	1 181 563	19 800 901
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	445 268
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 547 000	196 377 265	0	196 377 265	683 927 289	17 100 946	196 377 265
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)	29 000 000	75 485 083	0	75 485 083	160 714 546	8 139 834	75 485 083
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	190 000	840 054	0	840 054	3 488 947	118 565	840 054
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 190 000	76 325 137	0	76 325 137	164 203 493	8 258 399	76 325 137
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	203 417 000	426 442 200	0	426 442 200	858 306 756	44 984 796	426 442 200
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 680 000	212 610	0	212 610	820 800	0	212 610
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 680 000	212 610	0	212 610	820 800	0	212 610
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	24 486	0	24 486	0	0	24 486
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	24 486	0	24 486	0	0	24 486
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	24 486	0	24 486	0	0	24 486
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	3 000 000	0	3 000 000	3 935 000	0	3 000 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	136 803	0	136 803	0	0	136 803
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 336 746	0	4 336 746	0	0	4 336 746
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 017 859	0	2 017 859	1 062 450	0	2 017 859
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	9 491 408	0	9 491 408	4 997 450	0	9 491 408
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 701 897	0	5 701 897	0	0	5 701 897
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 539 513	0	1 539 513	0	0	1 539 513
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	7 241 410	0	7 241 410	0	0	7 241 410
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	931 478 000	1 195 099 805	0	1 194 153 417	3 197 486 231	44 984 796	1 194 153 417

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	488 950	488 950	0	488 950
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 390 000	1 637 870	1 637 870	0	1 637 870
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	536 472	1 311 296	1 311 296	0	1 311 296
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 311 296
198	Ellátási díjak (B405)	243 823 528	246 793 034	293 565 421	0	246 793 034
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	97 495	97 495	0	97 495
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	250 000	585 244	775 244	0	585 244
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	369 123
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	216 119
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	247 200 000	250 913 889	297 876 276	0	250 913 889
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	9 444 988	9 444 988	0	9 444 988
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	9 444 988
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	9 444 988	9 444 988	0	9 444 988
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	247 200 000	260 358 877	307 321 264	0	260 358 877

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	32 309 901	0	0	32 309 901
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	32 309 901	0	32 309 901	0	0	32 309 901
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	32 309 901	0	32 309 901	0	0	32 309 901

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	32 334 387	32 334 387	0	32 334 387
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	32 334 387	32 334 387	0	32 334 387
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	684 278 000	934 716 442	934 716 442	0	934 716 442
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	684 278 000	967 050 829	967 050 829	0	967 050 829
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	684 278 000	967 050 829	967 050 829	0	967 050 829

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékkal élők átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	556 509 003	0	0	1 254 760	441 137 192	78 074 319	26 103 638	9 939 094	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 166 335	0	0	0	2 596 885	441 350	128 100	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	41 086 774	0	0	0	36 902 597	2 747 897	1 436 280	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 068 994	0	0	0	0	2 068 994	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 945 799	0	0	0	1 645 799	520 000	780 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 664 168	0	0	0	5 691 724	762 937	14 795	194 712	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 706 000	0	0	0	1 360 062	229 785	92 153	24 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	16 292 516	0	0	0	13 966 230	1 469 035	703 807	153 444	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	630 439 589	0	0	1 254 760	503 300 489	86 314 317	29 258 773	10 311 250	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 503 001	0	0	0	13 322 331	153 500	27 170	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 842 040	0	0	0	1 376 000	0	0	10 466 040	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	25 345 041	0	0	0	14 698 331	153 500	27 170	10 466 040	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	655 784 630	0	0	1 254 760	517 998 820	86 467 817	29 285 943	20 777 290	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	94 956 673	0	0	1 850	78 378 489	11 222 026	4 018 641	1 335 667	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	83 908 325	0	0	1 850	68 081 401	10 780 205	3 709 202	1 335 667	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 654 000	0	0	0	7 654 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 394 348	0	0	0	2 643 088	441 821	309 439	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 684 227	0	0	0	22 017 426	1 360 165	93 910	212 726	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	128 460 543	0	0	0	111 820 445	14 132 832	2 233 389	273 877	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	152 144 770	0	0	0	133 837 871	15 492 997	2 327 299	486 603	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	906 323	0	0	0	728 591	129 700	46 184	1 848	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	688 705	0	0	0	514 624	96 214	65 719	12 148	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 595 028	0	0	0	1 243 215	225 914	111 903	13 996	0
35	Közüzemi díjak (K331)	137 815 671	0	0	0	119 021 462	10 850 217	3 105 313	4 838 679	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	864 152	0	0	0	631 254	152 388	57 870	22 640	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 361 623	0	0	0	18 577 472	732 834	51 317	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	866 918	0	0	0	866 918	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	198 238	0	0	0	198 238	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 668 000	0	0	0	15 145 280	1 404 600	1 052 120	66 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 800 901	0	0	0	17 297 932	1 495 617	788 952	218 400	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élő rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élő átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	445 268	0	0	0	392 417	35 045	17 806	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	196 377 265	0	0	0	171 540 318	14 635 656	5 055 572	5 145 719	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 485 083	0	0	0	66 878 700	6 535 257	550 378	1 520 748	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	840 054	0	0	0	819 954	19 285	0	815	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	76 325 137	0	0	0	67 698 654	6 554 542	550 378	1 521 563	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	426 442 200	0	0	0	374 320 058	36 909 109	8 045 152	7 167 881	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	212 610	0	0	0	212 610	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	212 610	0	0	0	212 610	0	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	24 486	24 486	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	24 486	24 486	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)	24 486	24 486	0	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	136 803	0	0	0	136 803	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 336 746	0	0	0	652 383	3 670 000	14 363	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 017 859	0	0	0	1 023 081	990 900	3 878	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	9 491 408	0	0	0	4 812 267	4 660 900	18 241	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	5 701 897	0	0	0	5 701 897	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 539 513	0	0	0	1 539 513	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	7 241 410	0	0	0	7 241 410	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 194 153 417	24 486	0	1 256 610	982 963 654	139 259 852	41 367 977	29 280 838	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	32 309 901	32 309 901	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	32 309 901	32 309 901	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	32 309 901	32 309 901	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 226 463 318	32 334 387	0	1 256 610	982 963 654	139 259 852	41 367 977	29 280 838	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élők átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	137	0	0	0	112	17	6	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élő rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékossgal élő átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	488 950	0	0	0	0	0	0	488 950	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 637 870	0	0	0	1 073 200	193 800	67 200	303 670	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 311 296	0	0	0	1 311 296	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 311 296	0	0	0	1 311 296	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	246 793 034	0	0	0	204 634 097	37 649 244	4 509 693	0	0
217	Biztosító által fizetett kárterítés (B410)	97 495	0	0	0	97 495	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	585 244	0	0	0	585 242	0	2	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	369 123	0	0	0	369 123	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	216 119	0	0	0	216 119	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	250 913 889	0	0	0	207 701 330	37 843 044	4 576 895	792 620	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	9 444 988	0	0	0	9 444 988	0	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	9 444 988	0	0	0	9 444 988	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	9 444 988	0	0	0	9 444 988	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	260 358 877	0	0	0	217 146 318	37 843 044	4 576 895	792 620	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 334 387	0	32 334 387	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	32 334 387	0	32 334 387	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	934 716 442	0	934 716 442	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	967 050 829	0	967 050 829	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	967 050 829	0	967 050 829	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 227 409 706	0	967 050 829	0	217 146 318	37 843 044	4 576 895	792 620	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	260 358 877
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 194 153 417
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-933 794 540
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	967 050 829
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	32 309 901
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	934 740 928
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	946 388
15	C) Összes maradvány (=A+B)	946 388
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	946 388

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	18 858 421	70 000	0	0	0	258 170	0	34 492	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	40 339 038	280 000	7 292 796	0	0	829 672	0	707 205	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	63	227 152 979	1 320 000	16 842 389	1 401 999	0	2 875 039	0	9 203 291	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	41	167 997 316	1 005 000	12 750 949	1 040 000	0	3 115 016	0	4 573 708	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	20	98 371 689	491 335	4 200 640	2 572 794	0	1 292 271	0	1 773 820	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	135	552 719 443	3 166 335	41 086 774	5 014 793	0	8 370 168	0	16 292 516	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 789 560	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	3 789 560	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	137	556 509 003	3 166 335	41 086 774	5 014 793	0	8 370 168	0	16 292 516	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	142	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	6	4	10	0	62	11	73	83
03	Összesen (01+02)	6	4	10	0	62	11	73	83
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	0	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	0	9	9
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	0	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	0	1	7	21	0	28	29
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	2	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	13	31	0	44	45
27	Összesen (03+13+26)	7	4	11	13	102	11	126	137
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	7	4	11	11	102	11	124	135
41	I. funkció csoport	6	4	10	0	62	11	73	83
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9
43	III. funkció csoport	1	0	1	11	31	0	42	43
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	0	0	2	2
67	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	7 687 479	0	5 039 404
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	13 006 310	0	19 136 796
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 693 789	0	24 176 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 693 789	0	24 176 200
30	B/I/1 Vásárolt készletek	43 439 653	0	40 876 182
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	43 439 653	0	40 876 182
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	43 439 653	0	40 876 182
49	C/II/1 Forintpénztár	3 186 360	0	3 329 880
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 186 360	0	3 329 880
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	39 059 227	0	66 967 364
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	39 059 227	0	66 967 364
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	42 245 587	0	70 297 244
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 265 652	0	46 962 387
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 265 652	0	46 772 387
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	190 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 265 652	0	46 962 387
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	143 141	0	2 143 141
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	143 141	0	2 143 141
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	702 810
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	143 141	0	2 845 951
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 408 793	0	49 808 338
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	32 309 901	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	32 309 901	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	32 309 901	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	352 838	0	306 050
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	352 838	0	306 050
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	164 450 561	0	185 464 014
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	172 422 165	0	172 422 165
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 378 764	0	48 378 764
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-242 260 106	0	-208 689 137
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	33 570 969	0	-8 458 115
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 111 792	0	3 653 677
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 526 092	0	44 984 796
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	32 309 901	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	32 309 901	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	53 835 993	0	44 984 796
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 892 971	0	6 271 867
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	39 858 958	0	69 312 627
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	45 751 929	0	75 584 494

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	99 587 922	0	120 569 290
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	52 750 847	0	61 241 047
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 750 847	0	61 241 047
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	164 450 561	0	185 464 014

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	251 621 928	0	271 737 885
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	251 621 928	0	271 737 885
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	728 049 415	0	934 716 442
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 142 701	0	9 444 988
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	15 488 169	0	973 011
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	745 680 285	0	945 134 441
13	10 Anyagköltség	112 730 184	0	163 254 461
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	102 816 978	0	207 538 421
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	149 772	0	989 827
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	215 696 934	0	371 782 709
18	14 Bérköltség	538 090 968	0	605 685 289
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 425 655	0	58 609 994
20	16 Bérjárulékok	93 562 308	0	94 936 220
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	685 078 931	0	759 231 503
22	VI Értécsökkenési leírás	9 977 819	0	4 011 138
23	VII Egyéb ráfordítások	52 977 560	0	90 305 091
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	33 570 969	0	-8 458 115
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	33 570 969	0	-8 458 115

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)	78 812	0	175 845 930	0	13 006 310	0	188 931 052
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 473 549	0	7 473 549
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 701 897	0	5 701 897
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 343 063	0	0	0	1 343 063
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelési jog visszavétele	0	0	1 015 704	0	0	0	1 015 704
07	Egyéb növekedés	56 693	0	6 296 835	0	0	0	6 353 528
08	Összes növekedés (=02+...+07)	56 693	0	8 655 602	0	13 175 446	0	21 887 741
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 141 618	0	0	0	3 141 618
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	5 701 897	0	5 701 897
13	Egyéb csökkenés	11 732	0	507 852	0	1 343 063	0	1 862 647
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	11 732	0	3 649 470	0	7 044 960	0	10 706 162
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	123 773	0	180 852 062	0	19 136 796	0	200 112 631
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	78 812	0	168 158 451	0	0	0	168 237 263
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	56 693	0	10 962 935	0	0	0	11 019 628
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	11 732	0	3 308 728	0	0	0	3 320 460
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	123 773	0	175 812 658	0	0	0	175 936 431
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	340 742	0	0	0	340 742
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	340 742	0	0	0	340 742
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	123 773	0	175 812 658	0	0	0	175 936 431
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 039 404	0	19 136 796	0	24 176 200
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	123 773	0	158 515 138	0	0	0	158 638 911

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	2 143 141	0
04	Készletek	43 439 653	0	0	0	40 876 182	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 265 652	0	0	0	46 962 387	0
11	Összesen (=01+...+10)	68 848 446	0	0	0	89 981 710	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 162 605
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	69
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	5 701 897
21	- bruttó értéke	5 701 897
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)	42 245 587
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 186 360
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	39 059 227
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)	28 051 657
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 226 463 318
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 227 409 706
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-32 334 387
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 000 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	2 000 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	702 810
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]	-378 896
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-378 896
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-29 453 669
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	70 297 244
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	70 297 244
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	66 967 364