

Adatellenőrző kód: 14-34-4612-5c5-37-501012-1d40-2d-42-437a-58-55753

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye pénzügyi körzet település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

371397 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	425 660 212	425 607 324	0	425 538 074	2 137 883 935	0	425 538 074
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 107 553	0	4 107 553	0	0	4 107 553
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 025 983	22 180 016	0	22 180 016	98 871 515	0	22 180 016
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	5	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 024 900	4 791 400	0	4 791 400	8 157 600	0	4 791 400
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	12 360 000	12 030 468	0	12 030 468	38 855 493	0	12 030 468
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 136 000	1 732 000	0	1 732 000	6 231 996	0	1 732 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 668 158	12 068 394	0	12 068 394	121 525 560	0	12 068 394
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	476 875 253	482 517 155	0	482 447 905	2 411 526 104	0	482 447 905
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	12 143 629	0	12 143 629	9 000 000	0	12 143 629
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 095 747	15 883 457	0	15 883 457	39 019 266	0	15 883 457
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 095 747	28 027 086	0	28 027 086	48 019 266	0	28 027 086
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	498 971 000	510 544 241	0	510 474 991	2 459 545 370	0	510 474 991
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	95 047 000	97 181 972	0	97 169 854	304 428 264	0	97 169 854
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	89 857 640
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 620 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	658 087
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 527 907
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	506 220
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 000 000	15 749 900	0	15 749 900	150 306	467 185	15 749 900
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86 000 000	84 635 956	0	84 635 956	4 499 352	5 830 893	84 635 956
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	99 000 000	100 385 856	0	100 385 856	4 649 658	6 298 078	100 385 856
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	980 144	0	980 144	1 550 000	7 460	980 144
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	631 357	0	631 357	1 664 202	54 414	631 357
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 700 000	1 611 501	0	1 611 501	3 214 202	61 874	1 611 501
35	Közüzemi díjak (K331)	40 000 000	48 388 469	0	48 388 469	192 509 956	3 080 812	48 388 469
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	7 000	0	7 000	0	0	7 000
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	124 800	286 522	0	286 522	1 123 980	0	286 522
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 850 000	16 783 039	0	16 783 039	1 722 254	196 640	16 783 039
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 500 000	8 886 300	0	8 886 300	13 924 275	1 479 000	8 886 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 600 000	16 740 911	0	16 740 911	46 433 407	339 675	16 740 911
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 448 680
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 074 800	91 092 241	0	91 092 241	255 713 872	5 096 127	91 092 241
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	0	0	0	60 000	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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	0	0	0	60 000	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 153 200	39 821 495	0	39 821 495	55 459 784	2 088 774	39 821 495
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	166 335	0	166 335	14 432	0	166 335
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 453 200	39 987 830	0	39 987 830	55 474 216	2 088 774	39 987 830
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	203 258 000	233 077 428	0	233 077 428	319 111 948	13 544 853	233 077 428
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	1 680 000	376 200	0	376 200	1 231 200	0	376 200
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 680 000	376 200	0	376 200	1 231 200	0	376 200
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	2 322 884	0	2 322 884	0	0	2 322 884
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 322 884	0	2 322 884	0	0	2 322 884
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	2 322 884	0	2 322 884	0	0	2 322 884
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	418 544	0	418 544	0	0	418 544
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 745 684	0	15 745 684	0	65 101	15 745 684
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 331 394	0	4 331 394	0	17 577	4 331 394
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	20 495 622	0	20 495 622	0	82 678	20 495 622
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	8 987 215	0
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 932 131	0	1 932 131	0	0	1 932 131
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	521 675	0	521 675	0	2 426 548	521 675
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	2 453 806	0	2 453 806	0	11 413 763	2 453 806
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	798 956 000	866 452 153	0	866 370 785	3 084 316 782	25 041 294	866 370 785

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	9 050 278	9 050 278	0	9 050 278
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	8 944 503
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	87 345
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	18 430
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	9 050 278	9 050 278	0	9 050 278
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	25 100	25 100	0	25 100
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 250 000	3 035 148	3 035 148	0	3 035 148
198	Ellátási díjak (B405)	243 940 000	255 283 204	287 754 422	0	255 283 204
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	10 211	10 211	0	10 211
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	10 211
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	247 200 000	258 353 663	290 824 881	0	258 353 663
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	247 200 000	267 403 941	299 875 159	0	267 403 941

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	28 986 233	28 986 233	0	28 986 233
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	28 986 233	28 986 233	0	28 986 233
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	551 756 000	570 061 979	570 061 979	0	570 061 979
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	551 756 000	599 048 212	599 048 212	0	599 048 212
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	551 756 000	599 048 212	599 048 212	0	599 048 212

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101213 Fogyatékosokkal élők átmeneti ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	425 538 074	0	367 436	1 350 363	325 461 227	67 634 628	23 034 602	7 689 818
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 107 553	0	0	0	3 507 553	440 000	160 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	22 180 016	0	0	0	21 467 586	642 055	70 375	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 791 400	0	0	0	4 401 400	0	390 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 030 468	0	17 544	0	9 791 311	1 748 705	354 810	118 098
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 732 000	0	0	0	1 345 320	265 790	98 890	22 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 068 394	0	37 965	0	9 399 966	1 772 346	858 117	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	482 447 905	0	422 945	1 350 363	375 374 363	72 503 524	24 966 794	7 829 916
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 143 629	0	0	0	11 967 109	147 480	29 040	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 883 457	0	0	0	1 416 215	2 407 242	0	12 060 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 027 086	0	0	0	13 383 324	2 554 722	29 040	12 060 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	510 474 991	0	422 945	1 350 363	388 757 687	75 058 246	24 995 834	19 889 916
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	97 169 854	0	42 826	254 848	77 239 917	13 454 690	4 751 952	1 425 621
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	89 857 640	0	42 826	254 848	70 489 070	13 103 297	4 541 978	1 425 621
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 620 000	0	0	0	4 620 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	658 087	0	0	0	515 425	105 846	36 816	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 527 907	0	0	0	1 218 942	164 127	144 838	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	506 220	0	0	0	396 480	81 420	28 320	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 749 900	0	0	884 246	13 024 873	1 096 546	27 638	716 597
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 635 956	0	0	1 094 543	70 768 336	10 292 364	1 681 101	799 612
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 385 856	0	0	1 978 789	83 793 209	11 388 910	1 708 739	1 516 209
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	980 144	0	0	0	760 711	161 149	53 736	4 548
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	631 357	0	0	0	483 570	91 966	15 092	40 729
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 611 501	0	0	0	1 244 281	253 115	68 828	45 277
35	Közüzemi díjak (K331)	48 388 469	0	0	0	37 731 550	5 499 996	2 447 971	2 708 952
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	286 522	0	0	0	116 875	64 488	73 397	31 762
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 783 039	0	0	0	16 461 452	321 587	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 886 300	0	0	96 000	7 633 100	330 100	618 000	209 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 740 911	0	0	0	13 859 440	1 573 416	954 889	353 166
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 448 680	0	0	0	1 104 156	224 120	50 565	69 839
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	91 092 241	0	0	96 000	75 809 417	7 789 587	4 094 257	3 302 980

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb 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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 821 495	0	0	0	33 905 222	4 160 094	507 087	1 249 092
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	166 335	0	0	0	150 735	7 800	7 800	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 987 830	0	0	0	34 055 957	4 167 894	514 887	1 249 092
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	233 077 428	0	0	2 074 789	194 902 864	23 599 506	6 386 711	6 113 558
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	376 200	0	0	0	376 200	0	0	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	376 200	0	0	0	376 200	0	0	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	2 322 884	2 322 884	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	2 322 884	2 322 884	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 322 884	2 322 884	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	418 544	0	0	0	313 244	78 300	0	27 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 745 684	0	0	0	12 795 153	2 033 616	0	916 915
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 331 394	0	0	0	3 506 318	570 218	0	254 858
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	20 495 622	0	0	0	16 614 715	2 682 134	0	1 198 773
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 932 131	0	0	0	1 932 131	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	521 675	0	0	0	521 675	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	2 453 806	0	0	0	2 453 806	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	866 370 785	2 322 884	465 771	3 680 000	680 345 189	114 794 576	36 134 497	28 627 868
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	866 370 785	2 322 884	465 771	3 680 000	680 345 189	114 794 576	36 134 497	28 627 868
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	146	0	1	0	115	21	7	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	9 050 278	0	18 430	3 680 000	5 327 189	24 659	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	8 944 503	0	0	3 680 000	5 264 503	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	87 345	0	0	0	62 686	24 659	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 430	0	18 430	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 050 278	0	18 430	3 680 000	5 327 189	24 659	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	25 100	0	0	0	0	0	0	25 100
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 035 148	0	0	0	1 719 700	458 660	183 540	673 248
198	Ellátási díjak (B405)	255 283 204	0	0	0	210 458 270	39 800 912	5 024 022	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 211	0	0	0	10 193	0	18	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 211	0	0	0	10 193	0	18	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	258 353 663	0	0	0	212 188 163	40 259 572	5 207 580	698 348
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	267 403 941	0	18 430	3 680 000	217 515 352	40 284 231	5 207 580	698 348
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 986 233	28 986 233	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	28 986 233	28 986 233	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	570 061 979	570 061 979	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	599 048 212	599 048 212	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	599 048 212	599 048 212	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	866 452 153	599 048 212	18 430	3 680 000	217 515 352	40 284 231	5 207 580	698 348

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	267 403 941
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	866 370 785
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-598 966 844
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	599 048 212
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	599 048 212
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	81 368
15	C) Összes maradvány (=A+B)	81 368
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	81 368

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)	1	7 200 000	130 352	0	0	0	41 843	0	8 923	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	34 418 192	373 686	2 609 598	0	0	834 089	0	606 616	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	173 551 787	1 870 645	12 356 377	1 581 540	0	6 426 656	0	6 544 762	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	42	125 486 541	1 059 920	5 401 326	2 216 180	0	4 121 173	0	3 449 054	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	22	78 386 410	672 950	1 812 715	993 680	0	2 321 163	0	1 413 448	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	142	419 042 930	4 107 553	22 180 016	4 791 400	0	13 744 924	0	12 022 803	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	6 127 708	0	0	0	0	0	0	7 626	0
79	közfoglalkoztatott	1	367 436	0	0	0	0	17 544	0	37 965	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	4	6 495 144	0	0	0	0	17 544	0	45 591	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	146	425 538 074	4 107 553	22 180 016	4 791 400	0	13 762 468	0	12 068 394	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	146	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	7	4	11	10	67	10	87	98
03	Összesen (01+02)	7	4	11	10	67	10	87	98
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	0	6	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	11	0	11	11
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	8	12	0	20	20
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	2	0	14	14
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	17	0	37	37
27	Összesen (03+13+26)	7	4	11	30	95	10	135	146
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	7	4	11	26	95	10	131	142
33	I. funkció csoport	7	4	11	10	67	10	87	98
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	16	17	0	33	33
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	4	0	0	4	4
59	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
63	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 857 018	0	9 332 579
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	10 446 105	0	11 886 410
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	20 303 123	0	21 218 989
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	20 303 123	0	21 218 989
29	B/I/1 Vásárolt készletek	9 031 355	0	5 547 136
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 031 355	0	5 547 136
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 031 355	0	5 547 136
47	C/II/1 Forintpénztár	10 230	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 230	0	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	49 459 734	0	40 113 554
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	49 459 734	0	40 113 554
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 469 964	0	40 113 554
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	33 108 711	0	32 471 218
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	234 000	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	32 874 711	0	32 471 218
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	33 108 711	0	32 471 218
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 634 080	0	143 141
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	146 252	0	143 141
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	14 487 828	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 634 080	0	143 141
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	47 742 791	0	32 614 359
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 928 114	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 928 114	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 928 114	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	287 276	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	287 276	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	129 762 623	0	99 494 038
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	172 422 165	0	172 422 165
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 378 764	0	48 378 764
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-206 088 910	0	-202 427 784
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 661 126	0	-32 635 001
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 373 145	0	-14 261 856
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 157 171	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 596 320	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 753 491	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13 544 853
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	82 678
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	11 413 763
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	25 041 294
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 591 589	0	7 526 135

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	32 923 391	0	36 118 247
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 514 980	0	43 644 382
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	60 268 471	0	68 685 676
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 121 007	0	45 070 218
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 121 007	0	45 070 218
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	129 762 623	0	99 494 038

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	259 630 856	0	257 705 959
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	259 630 856	0	257 705 959
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	559 384 905	0	570 061 979
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	12 416 028	0	9 050 278
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 202 140	0	2 704 123
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	580 003 073	0	581 816 380
13	10 Anyagköltség	98 029 529	0	103 967 930
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	81 708 897	0	92 094 988
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	179 738 426	0	196 062 918
18	14 Bérköltség	452 667 407	0	447 896 394
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 083 375	0	58 649 348
20	16 Bérjárulékok	100 204 395	0	95 048 314
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	606 955 177	0	601 594 056
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 111 548	0	11 804 992
23	VII Egyéb ráfordítások	42 167 652	0	62 695 374
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 661 126	0	-32 635 001
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 661 126	0	-32 635 001

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)	1 752 521	0	166 501 598	0	10 446 105	0	178 700 224
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 822 779	0	11 822 779
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	10 919 346	0	10 919 346
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 646 425	0	0	0	8 646 425
07	Egyéb növekedés	0	0	2 661 129	0	0	0	2 661 129
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 307 554	0	22 742 125	0	34 049 679
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	1 736 049	0	1 736 049
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	10 919 346	0	10 919 346
13	Egyéb csökkenés	0	0	377 154	0	8 646 425	0	9 023 579
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	377 154	0	21 301 820	0	21 678 974
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 752 521	0	177 431 998	0	11 886 410	0	191 070 929
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 752 521	0	156 644 580	0	0	0	158 397 101
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	11 831 993	0	0	0	11 831 993
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	377 154	0	0	0	377 154
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 752 521	0	168 099 419	0	0	0	169 851 940
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	1 736 049	0	1 736 049
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	0	0	1 736 049	0	1 736 049
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 752 521	0	168 099 419	0	0	0	169 851 940
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	9 332 579	0	11 886 410	0	21 218 989
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 752 521	0	159 356 619	0	0	0	161 109 140

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	14 634 080	0	0	0	143 141	0
04	Készletek	9 031 355	0	0	0	5 547 136	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	33 108 711	0	0	0	32 471 218	0
11	Összesen (=01+...+10)	56 774 146	0	0	0	38 161 495	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 954 767
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	87
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)	42 205 556
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)	9 084 261
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	38 222 497
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)	6 962 721
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)	7 685 048
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	658 087
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 527 146
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 317 053
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	154 666 318
16	7%-os kulcsú kompenzációs felár	142 988
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	52 994
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	371 397

PK_A1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	49 469 964
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	10 230
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	49 459 734
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-9 356 410
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-866 370 785
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	866 452 153
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-28 986 233
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-14 490 939
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-3 111
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-14 487 828
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-2 928 114
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-2 928 114
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	1 065 454
37	23. sor: Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-3 194 856
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	40 113 554
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	40 113 554