

Adatellenőrző kód: -67-6b4681f-2d-45255f-20-2b-18417e-203354-5252f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

492962 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON

9970 Szentgotthárd Hunyadi utca 29

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:

..... (aláírás)

..... (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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	946 936 320	845 248 950	0	845 248 950	3 270 000 000	0	845 248 950
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	20 684 044	0	20 684 044	0	0	20 684 044
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 591 416	11 118 182	0	11 118 182	18 843 000	0	11 118 182
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 571 800	7 262 200	0	7 262 200	26 814 000	0	7 262 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 677 399	5 349 790	0	5 349 790	57 570 000	0	5 349 790
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 564 000	3 225 000	0	3 225 000	11 220 000	0	3 225 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 200 000	25 965 362	0	25 965 362	75 000 000	0	25 965 362
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	988 540 935	918 853 528	0	918 853 528	3 459 447 000	0	918 853 528
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	959 065	264 000	0	264 000	1 080 000	0	264 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 030 000	8 739 000	0	8 739 000	52 569 000	0	8 739 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 989 065	9 003 000	0	9 003 000	53 649 000	0	9 003 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	999 530 000	927 856 528	0	927 856 528	3 513 096 000	0	927 856 528
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 423 000	164 462 183	0	164 462 183	563 925 000	0	164 462 183
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	142 997 559
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 207 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 231 060
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 564
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 000 000	17 437 738	0	17 437 738	55 052	0	17 437 738
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	151 880 000	187 780 766	0	187 780 766	15 011 400	5 326 791	187 780 766
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	167 880 000	205 218 504	0	205 218 504	15 066 452	5 326 791	205 218 504
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 350 000	1 324 560	0	1 324 560	3 954 790	0	1 324 560
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600 000	2 450 789	0	2 450 789	5 107 268	0	2 450 789
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 950 000	3 775 349	0	3 775 349	9 062 058	0	3 775 349
35	Közüzemi díjak (K331)	58 500 000	113 939 904	0	113 939 904	393 976 605	0	113 939 904
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	9 050 252	0	9 050 252	2 609 489	0	9 050 252
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000 000	33 680 187	0	33 680 187	55 651 710	0	33 680 187
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	23 000 000	37 140 569	0	37 140 569	36 045 791	0	37 140 569
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 793 026
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	115 500 000	193 810 912	0	193 810 912	488 283 595	0	193 810 912
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	59 000 000	83 030 309	0	83 030 309	115 950 709	1 067 786	83 030 309
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	955 000	0	955 000	9 600 000	0	955 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	1 056 904	0	1 056 904	2 070 000	0	1 056 904
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	61 800 000	85 042 213	0	85 042 213	127 620 709	1 067 786	85 042 213
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	349 230 000	487 846 978	0	487 846 978	640 032 814	6 394 577	487 846 978
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 200 000	2 157 250	0	2 157 250	7 350 000	0	2 157 250
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 200 000	2 157 250	0	2 157 250	7 350 000	0	2 157 250
150	Egyéb működési célú támogatások állambiztosításon belülről (=151+...+160) (K506)	0	48 720	0	48 720	0	0	48 720
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0	0	0	48 720
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	48 720	0	48 720	0	0	48 720
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	99 212	0	99 212	0	0	99 212
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 511 280	0	1 511 280	0	0	1 511 280
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	434 834	0	434 834	0	0	434 834
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 045 326	0	2 045 326	0	0	2 045 326
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 505 383 000	1 584 416 985	0	1 584 416 985	4 724 403 814	6 394 577	1 584 416 985

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)	500 000	189 147	189 147	0	189 147
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 000 000	5 930 879	6 111 620	0	5 930 879
198	Ellátási díjak (B405)	519 200 000	512 642 085	536 877 127	0	512 642 085
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 300 000	1 652 274	1 701 073	0	1 652 274
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	441 625	441 625	0	441 625
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	535 000 000	520 856 010	545 320 592	0	520 856 010
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	87 804	87 804	1 265 191	87 804
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	87 804
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	87 804	87 804	1 265 191	87 804
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	535 000 000	520 943 814	545 408 396	1 265 191	520 943 814

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	48 803 888	0	0	0	48 803 888	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	48 803 888	0	0	0	48 803 888	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	48 803 888	0	0	0	48 803 888	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
14	Államháztartáson belüli megelölésezesek (B814)	0	48 803 888	48 803 888	0	48 803 888
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	970 383 000	1 063 473 171	1 063 473 171	0	1 063 473 171
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	970 383 000	1 112 277 059	1 112 277 059	0	1 112 277 059
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	970 383 000	1 112 277 059	1 112 277 059	0	1 112 277 059

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	845 248 950	825 218 542	20 030 408
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 684 044	20 175 766	508 278
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 118 182	11 118 182	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 262 200	7 262 200	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 349 790	5 011 807	337 983
10	Egyéb költség térítések (K1110)	3 225 000	3 153 000	72 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	25 965 362	25 400 259	565 103
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	918 853 528	897 339 756	21 513 772
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	264 000	264 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 739 000	0	8 739 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 003 000	264 000	8 739 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	927 856 528	897 603 756	30 252 772
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	164 462 183	161 086 307	3 375 876
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	142 997 559	139 682 783	3 314 776
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 207 000	17 207 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 231 060	4 169 960	61 100
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	26 564	26 564	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 437 738	17 419 738	18 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	187 780 766	187 780 766	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	205 218 504	205 200 504	18 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 324 560	1 324 560	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 450 789	2 450 789	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 775 349	3 775 349	0
35	Közüzemi díjak (K331)	113 939 904	113 939 904	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 050 252	9 050 252	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 680 187	33 680 187	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 140 569	37 140 569	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 793 026	1 793 026	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	193 810 912	193 810 912	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 030 309	83 025 449	4 860
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	955 000	955 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 056 904	1 056 904	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	85 042 213	85 037 353	4 860
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	487 846 978	487 824 118	22 860
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 157 250	2 157 250	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 157 250	2 157 250	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	48 720	48 720	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	48 720	48 720	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	48 720	48 720	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	99 212	99 212	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 511 280	1 511 280	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	434 834	434 834	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 045 326	2 045 326	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 584 416 985	1 550 765 477	33 651 508
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 584 416 985	1 550 765 477	33 651 508
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	248	242	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	189 147	0	0	0	189 147
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 930 879	0	0	5 659 108	271 771
198	Ellátási díjak (B405)	512 642 085	0	0	512 642 085	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 652 274	0	0	1 527 832	124 442
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	441 625	0	0	441 625	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	520 856 010	0	0	520 270 650	585 360
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	87 804	0	0	87 804	0
265	ebből: háztartások (B74)	87 804	0	0	87 804	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	87 804	0	0	87 804	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	520 943 814	0	0	520 358 454	585 360
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	48 803 888	48 803 888	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 063 473 171	0	1 063 473 171	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 112 277 059	48 803 888	1 063 473 171	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 112 277 059	48 803 888	1 063 473 171	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 633 220 873	48 803 888	1 063 473 171	520 358 454	585 360

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	520 943 814
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 584 416 985
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 063 473 171
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 112 277 059
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 112 277 059
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	48 803 888
15	C) Összes maradvány (=A+B)	48 803 888
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	48 803 888

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	8 698 919	150 000	123 772	444 600	0	12 000	0	69 300	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	15	87 443 759	1 343 152	895 024	2 310 000	0	509 865	0	1 047 813	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	119	330 553 615	9 555 235	3 484 182	1 107 600	0	3 752 138	0	12 371 629	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	279 056 121	6 768 362	4 787 205	2 086 000	0	2 813 335	0	8 199 677	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	34	139 496 536	2 867 295	1 827 999	1 314 000	0	1 487 452	0	4 276 943	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	248	845 248 950	20 684 044	11 118 182	7 262 200	0	8 574 790	0	25 965 362	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	248	845 248 950	20 684 044	11 118 182	7 262 200	0	8 574 790	0	25 965 362	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	255	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	5	12	0	67	0	67	79
02	b) csoport	2	0	2	12	29	12	53	55
03	Összesen (01+02)	9	5	14	12	96	12	120	134
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	2	2	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	2	0	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	0	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
22	Üzemeltetési	1	1	2	29	64	0	93	95
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	29	79	0	108	110
27	Összesen (03+13+26)	10	6	16	43	177	12	232	248
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	10	6	16	43	177	12	232	248
33	I. funkció csoport	9	5	14	12	96	12	120	134
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
35	III. funkció csoport	1	1	2	29	79	0	108	110

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	284 148	0	81 423
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	284 148	0	81 423
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	35 469 120	0	30 177 033
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	35 469 120	0	30 177 033
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	35 753 268	0	30 258 456
30	B/1/1 Vásárolt készletek	22 122 820	0	20 998 409
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	154 956	0	154 798
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	22 277 776	0	21 153 207
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	22 277 776	0	21 153 207
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 199	0	2 322
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	65 834 619	0	79 892 717
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	65 836 818	0	79 895 039
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	65 836 818	0	79 895 039
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	26 458 054	0	24 464 582
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	36 772	0	180 741
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	26 411 354	0	24 235 042
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 928	0	48 799
104	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	26 458 054	0	24 464 582
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 352 995	0	1 265 191
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 352 995	0	1 265 191
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 352 995	0	1 265 191
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 811 049	0	25 729 773
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-30 000	0	-68 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-30 000	0	-68 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	48 803 888
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	48 803 888
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-30 000	0	48 735 888
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	151 648 911	0	205 772 363
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	911 408 800	0	911 408 800
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-390 031 311	0	-390 031 311
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 335 378	0	24 335 378
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-549 354 485	0	-566 287 824
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 933 339	0	11 994 715
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-20 574 957	0	-8 580 242
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 426 664	0	6 394 577
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	48 803 888
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	48 803 888

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 426 664	0	55 198 465
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 622 680	0	3 814 036
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	62 214 138	0	76 081 003
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	65 836 818	0	79 895 039
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	82 263 482	0	135 093 504
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 960 386	0	79 259 101
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	89 960 386	0	79 259 101
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	151 648 911	0	205 772 363

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	531 543 333	0	516 729 768
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	531 543 333	0	516 729 768
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 012 509 384	0	1 063 473 171
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	108 537 609	0	31 591 672
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 121 046 993	0	1 095 064 843
13	10 Anyagköltség	324 222 345	0	228 580 863
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	192 397 354	0	197 586 261
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	516 619 699	0	426 167 124
18	14 Bérköltség	814 832 335	0	870 804 598
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 475 841	0	48 731 460
20	16 Bérjárulékok	159 021 277	0	162 081 368
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 041 329 453	0	1 081 617 426
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 448 431	0	7 465 304
23	VII Egyéb ráfordítások	99 126 082	0	84 550 042
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-16 933 339	0	11 994 715
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 933 339	0	11 994 715

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)	6 209 450	0	209 180 800	0	0	0	215 390 250
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 610 492	0	1 610 492
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 610 492	0	0	0	1 610 492
07	Egyéb növekedés	0	0	360 000	0	0	0	360 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 970 492	0	1 610 492	0	3 580 984
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 171 500	0	2 045 817	0	0	0	3 217 317
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 610 492	0	1 610 492
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 171 500	0	2 045 817	0	1 610 492	0	4 827 809
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 037 950	0	209 105 475	0	0	0	214 143 425
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 925 302	0	173 711 680	0	0	0	179 636 982
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	202 725	0	7 262 579	0	0	0	7 465 304
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 171 500	0	2 045 817	0	0	0	3 217 317
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 956 527	0	178 928 442	0	0	0	183 884 969
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 956 527	0	178 928 442	0	0	0	183 884 969
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	81 423	0	30 177 033	0	0	0	30 258 456
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 632 500	0	162 963 751	0	0	0	167 596 251

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
04	Készletek	22 277 776	0	0	0	21 153 207	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 199	0	0	0	2 322	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	27 811 049	0	0	0	25 729 773	0
11	Összesen (=01+...+10)	50 091 024	0	0	0	46 885 302	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 549 374
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	145
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)	77 821 328
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)	14 104 651
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 627 726
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)	2 441 590
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)	11 758 000
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 930 241
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	44 841 881
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	271 642 318
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	65 836 818
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	65 836 818
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)	14 058 221
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 584 416 985
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 633 220 873
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	48 803 888
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	48 803 888
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-191 356
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-191 356
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-13 866 865
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	79 895 039
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	79 895 039
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	79 892 717