

Adatellenőrző kód: 4d-6f-b3a-5a12-7f-59-45-46-45-50-493b-2f-26a74-2d-16

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

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 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 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)	999 194 424	905 145 672	0	904 873 250	2 840 000 000	0	904 873 250
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 677 760	0	5 677 760	2 092 240	0	5 677 760
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 902 974	8 352 779	0	8 352 779	25 500 000	0	8 352 779
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 892 000	8 787 200	0	8 787 200	26 600 000	0	8 787 200
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 348 190	7 503 758	0	7 503 758	51 270 000	0	7 503 758
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 564 000	2 017 000	0	2 017 000	0	0	2 017 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 302 000	30 642 150	0	30 642 150	97 230 000	0	30 642 150
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 055 203 588	968 126 319	0	967 853 897	3 042 692 240	0	967 853 897
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	489 412	318 500	0	318 500	1 433 250	0	318 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 560 000	9 158 400	0	9 158 400	44 490 000	0	9 158 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 049 412	9 476 900	0	9 476 900	45 923 250	0	9 476 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 066 253 000	977 603 219	0	977 330 797	3 088 615 490	0	977 330 797
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	165 188 000	154 224 654	0	154 224 654	537 148 000	0	154 224 654
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	126 027 637
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 099 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 072 892
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 125
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 500 000	16 538 313	0	16 538 313	0	0	16 538 313
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	153 100 000	230 525 695	0	230 525 695	4 100 000	2 292 759	230 525 695
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	168 600 000	247 064 008	0	247 064 008	4 100 000	2 292 759	247 064 008
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	1 731 575	0	1 731 575	3 103 680	0	1 731 575
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600 000	2 706 046	0	2 706 046	5 268 442	0	2 706 046
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 900 000	4 437 621	0	4 437 621	8 372 122	0	4 437 621
35	Közüzemi díjak (K331)	59 000 000	327 508 675	0	327 508 675	1 065 494 792	0	327 508 675
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 100 000	12 646 020	0	12 646 020	2 705 950	0	12 646 020
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 341 000	41 149 030	0	41 149 030	18 944 000	0	41 149 030
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 950 000	29 875 379	0	29 875 379	34 006 700	0	29 875 379
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	854 036
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	106 391 000	411 179 104	0	411 179 104	1 121 151 442	0	411 179 104
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)	56 000 000	150 413 191	0	150 413 191	290 242 662	412 927	150 413 191
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	248 000	0	248 000	3 250 000	0	248 000

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)	775 000	2 628 873	0	2 628 873	2 388 000	0	2 628 873
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	57 775 000	153 290 064	0	153 290 064	295 880 662	412 927	153 290 064
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	336 766 000	815 970 797	0	815 970 797	1 429 504 226	2 705 686	815 970 797
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 200 000	2 340 200	0	2 340 200	6 600 000	0	2 340 200
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 200 000	2 340 200	0	2 340 200	6 600 000	0	2 340 200
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 858 469	0	5 858 469	0	0	5 858 469
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 581 787	0	1 581 787	0	0	1 581 787
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	7 440 256	0	7 440 256	0	0	7 440 256
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 570 407 000	1 957 579 126	0	1 957 306 704	5 061 867 716	2 705 686	1 957 306 704

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)	300 000	36 607	36 607	0	36 607
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 500 000	5 431 508	5 528 343	0	5 431 508
198	Ellátási díjak (B405)	512 000 000	463 261 546	487 600 734	0	463 261 546
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 100 000	1 476 295	1 502 440	0	1 476 295
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	500 000	731 857	731 857	0	731 857
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	522 400 000	470 937 813	495 399 981	0	470 937 813
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	220 420	220 420	1 044 771	220 420
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	220 420
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	220 420	220 420	1 044 771	220 420
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	522 400 000	471 158 233	495 620 401	1 044 771	471 158 233

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	48 803 888	0	0	48 803 888
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	48 803 888	0	48 803 888	0	0	48 803 888
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	48 803 888	0	48 803 888	0	0	48 803 888

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	48 803 888	48 803 888	0	48 803 888
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	48 803 888	48 803 888	0	48 803 888
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 048 007 000	1 486 420 893	1 486 420 893	0	1 486 420 893
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 048 007 000	1 535 224 781	1 535 224 781	0	1 535 224 781
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 048 007 000	1 535 224 781	1 535 224 781	0	1 535 224 781

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	904 873 250	0	0	896 345 709	8 527 541	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 677 760	0	0	5 677 760	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 352 779	0	0	8 352 779	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 787 200	0	0	8 787 200	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 503 758	0	0	7 354 028	149 730	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 017 000	0	0	1 988 000	29 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 642 150	0	0	30 290 892	351 258	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	967 853 897	0	0	958 796 368	9 057 529	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	318 500	0	0	318 500	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 158 400	0	0	0	9 158 400	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 476 900	0	0	318 500	9 158 400	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	977 330 797	0	0	959 114 868	18 215 929	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 224 654	0	0	153 022 663	1 201 991	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	126 027 637	0	0	124 825 646	1 201 991	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23 099 000	0	0	23 099 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 072 892	0	0	5 072 892	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 125	0	0	25 125	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 538 313	0	0	16 538 313	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	230 525 695	0	0	230 525 695	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	247 064 008	0	0	247 064 008	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 731 575	0	0	1 731 575	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 706 046	0	0	2 706 046	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 437 621	0	0	4 437 621	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	327 508 675	0	0	327 508 675	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	12 646 020	0	0	12 646 020	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 149 030	0	0	41 149 030	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 875 379	0	0	29 874 821	558	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	854 036	0	0	854 036	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	411 179 104	0	0	411 178 546	558	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	150 413 191	0	0	150 413 191	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	248 000	0	0	248 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 628 873	0	0	2 628 873	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	153 290 064	0	0	153 290 064	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	815 970 797	0	0	815 970 239	558	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 340 200	0	0	2 340 200	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 340 200	0	0	2 340 200	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 858 469	0	0	5 858 469	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 581 787	0	0	1 581 787	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 440 256	0	0	7 440 256	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 957 306 704	0	0	1 937 888 226	19 418 478	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	48 803 888	48 803 888	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	48 803 888	48 803 888	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	48 803 888	48 803 888	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 006 110 592	48 803 888	0	1 937 888 226	19 418 478	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	235	0	0	233	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	36 607	0	0	0	36 607	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 431 508	0	0	5 431 508	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	463 261 546	0	0	463 261 546	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 476 295	0	0	1 466 412	9 883	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	731 857	0	0	731 857	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	470 937 813	0	0	470 891 323	46 490	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	220 420	0	0	220 420	0	0
266	ebből: háztartások (B74)	220 420	0	0	220 420	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	220 420	0	0	220 420	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	471 158 233	0	0	471 111 743	46 490	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 803 888	48 803 888	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	48 803 888	48 803 888	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	1 486 420 893	1 486 420 893	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 535 224 781	1 535 224 781	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 535 224 781	1 535 224 781	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 006 383 014	1 535 224 781	0	471 111 743	46 490	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	471 158 233
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 957 306 704
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 486 148 471
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 535 224 781
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	48 803 888
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 486 420 893
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	272 422
15	C) Összes maradvány (=A+B)	272 422
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	124 984
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	147 438

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)	1	9 638 354	23 275	0	0	0	8 000	0	165 592	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	14	88 365 022	341 101	701 822	2 369 000	0	520 034	0	1 315 067	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	109	345 164 697	2 671 325	3 053 008	1 320 000	0	4 139 041	0	14 136 199	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	77	307 404 336	1 843 984	3 378 881	1 177 000	0	3 017 024	0	10 351 862	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	34	154 300 841	798 075	1 219 068	3 921 200	0	1 836 659	0	4 673 430	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	235	904 873 250	5 677 760	8 352 779	8 787 200	0	9 520 758	0	30 642 150	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	235	904 873 250	5 677 760	8 352 779	8 787 200	0	9 520 758	0	30 642 150	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	9	2	11	6	102	1	109	120
02	b) csoport	2	0	2	0	11	14	25	27
03	Összesen (01+02)	11	2	13	6	113	15	134	147
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	9	0	9	9
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	9	0	9	9
22	Üzemeltetési	1	1	2	24	51	0	75	77
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	24	60	0	84	86
27	Összesen (03+13+26)	12	3	15	30	175	15	220	235
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	12	3	15	30	175	15	220	235
41	I. funkció csoport	11	2	13	6	113	15	134	147
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
43	III. funkció csoport	1	1	2	24	60	0	84	86

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	81 423	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	81 423	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	30 177 033	0	28 804 498
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	30 177 033	0	28 804 498
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 258 456	0	28 804 498
30	B/1/1 Vásárolt készletek	20 998 409	0	36 131 698
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	154 798	0	155 281
35	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	21 153 207	0	36 286 979
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	21 153 207	0	36 286 979
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 322	0	22 025
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	79 892 717	0	123 676 096
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	79 895 039	0	123 698 121
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	79 895 039	0	123 698 121
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	24 464 582	0	24 462 168
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	180 741	0	96 835
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	24 235 042	0	24 339 188
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	48 799	0	26 145
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	24 464 582	0	24 462 168
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 265 191	0	1 044 771
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 265 191	0	1 044 771
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 265 191	0	1 044 771
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 729 773	0	25 506 939
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-68 000	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-68 000	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	48 803 888	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	48 803 888	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	48 735 888	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	205 772 363	0	214 296 537
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	911 408 800	0	911 408 800
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-390 031 311	0	-390 031 311
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 335 378	0	24 335 378
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-566 287 824	0	-554 293 109
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 994 715	0	5 138 940
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-8 580 242	0	-3 441 302
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 394 577	0	2 705 686
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	48 803 888	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	48 803 888	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	55 198 465	0	2 705 686
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 814 036	0	268 525
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	76 081 003	0	123 157 174
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	79 895 039	0	123 425 699
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	135 093 504	0	126 131 385
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	79 259 101	0	91 606 454
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	79 259 101	0	91 606 454
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	205 772 363	0	214 296 537

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	516 729 768	0	468 749 901
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	516 729 768	0	468 749 901
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	31 820
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	31 820
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 063 473 171	0	1 486 420 893
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	31 591 672	0	6 983 727
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 095 064 843	0	1 493 404 620
13	10 Anyagköltség	228 580 863	0	235 148 557
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	197 586 261	0	415 616 725
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	426 167 124	0	650 765 282
18	14 Bérköltség	870 804 598	0	928 552 529
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 731 460	0	60 654 707
20	16 Bérjárulékok	162 081 368	0	154 695 568
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 081 617 426	0	1 143 902 804
22	VI Értécsökkenési leírás	7 465 304	0	7 312 427
23	VII Egyéb ráfordítások	84 550 042	0	155 066 888
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 994 715	0	5 138 940
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	11 994 715	0	5 138 940

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	5 037 950	0	209 105 475	0	0	0	214 143 425
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 858 469	0	0	0	5 858 469
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	111 125	0	0	0	111 125
07	Egyéb növekedés	0	0	6 055 000	0	0	0	6 055 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 024 594	0	0	0	12 024 594
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	405 450	0	11 136 631	0	0	0	11 542 081
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	405 450	0	11 136 631	0	0	0	11 542 081
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 632 500	0	209 993 438	0	0	0	214 625 938
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 956 527	0	178 928 442	0	0	0	183 884 969
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	81 423	0	13 397 129	0	0	0	13 478 552
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	405 450	0	11 136 631	0	0	0	11 542 081
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 632 500	0	181 188 940	0	0	0	185 821 440
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 632 500	0	181 188 940	0	0	0	185 821 440
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	28 804 498	0	0	0	28 804 498
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 632 500	0	160 120 550	0	0	0	164 753 050

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	21 153 207	0	0	0	36 286 979	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 322	0	0	0	22 025	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	25 729 773	0	0	0	25 506 939	0
11	Összesen (=01+...+10)	46 885 302	0	0	0	61 815 943	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 621 248
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	154
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)	79 895 039
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	79 895 039
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)	43 803 082
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 006 110 592
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 006 383 014
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-48 803 888
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]	3 545 511
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	3 545 511
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-47 076 171
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	123 698 121
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	123 698 121
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	123 676 096