

Adatellenőrző kód: 2f25-22-2b-4b-1c-14-2b26-76-68-7f-45-16-10-6134622726

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

492939 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
KÉTHELYI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS OTTHON

8713 Kéthely Magyarai utca 35

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	575 375 700	460 061 277	0	460 061 277	1 380 183 831	0	460 061 277
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 358 172	0	10 358 172	31 074 516	0	10 358 172
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	1 025 618	0	1 025 618	3 076 854	0	1 025 618
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 684 800	4 067 488	0	4 067 488	12 202 464	0	4 067 488
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 355 500	6 312 961	0	6 312 961	18 938 883	0	6 312 961
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 640 000	5 556 024	0	5 556 024	16 668 072	0	5 556 024
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	107 500	0	107 500	322 500	0	107 500
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	586 556 000	487 489 040	0	487 489 040	1 462 467 120	0	487 489 040
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 350 000	0	1 350 000	4 050 000	0	1 350 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 000 000	36 678 306	0	36 678 306	110 034 918	0	36 678 306
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 000 000	38 028 306	0	38 028 306	114 084 918	0	38 028 306
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	623 556 000	525 517 346	0	525 517 346	1 576 552 038	0	525 517 346
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	91 486 000	77 900 436	0	77 900 436	233 701 308	0	77 900 436
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 202 987
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 672 449
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	7 816 438	0	7 816 438	542 602	0	7 816 438
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000 000	73 469 611	0	72 322 987	5 524 625	0	72 322 987
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	65 000 000	81 286 049	0	80 139 425	6 067 227	0	80 139 425
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	974 126	0	974 126	2 970 723	0	974 126
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	569 220	0	569 220	726 163	0	569 220
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 000 000	1 543 346	0	1 543 346	3 696 886	0	1 543 346
35	Közüzemi díjak (K331)	36 817 000	35 325 884	0	35 325 884	102 146 048	0	35 325 884
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	6 000 000	0	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 000	91 267	0	91 267	255 000	0	91 267
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 200 000	8 606 333	0	8 606 333	8 264 489	0	8 606 333
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 000 000	6 317 285	0	6 317 285	29 982 396	0	6 317 285
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 000 000	14 341 700	0	14 341 700	15 379 666	0	14 341 700
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 443 315
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 067 000	64 682 469	0	64 682 469	156 027 599	0	64 682 469
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 500 000	30 734 048	0	30 734 048	36 173 875	0	30 734 048

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)	1 500 000	1 808 194	0	1 808 194	2 615 272	0	1 808 194
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 000 000	32 542 242	0	32 542 242	38 789 147	0	32 542 242
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	146 267 000	180 054 106	0	178 907 482	204 580 859	0	178 907 482
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	856 000	0	856 000	3 000 000	0	856 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	856 000	0	856 000	3 000 000	0	856 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 670 762	0	2 670 762	0	0	2 670 762
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 905 512	9 579 528	0	9 066 946	512 582	0	9 066 946
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 594 488	3 307 578	0	3 169 181	138 397	0	3 169 181
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 500 000	15 557 868	0	14 906 889	650 979	0	14 906 889
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	35 341 230	0	35 341 230	0	0	35 341 230
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	9 542 132	0	9 542 132	0	0	9 542 132
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	44 883 362	0	44 883 362	0	0	44 883 362
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	868 809 000	844 769 118	0	842 971 515	2 018 485 184	0	842 971 515

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	7 073 258	7 073 258	0	7 073 258
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	7 073 258
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 073 258	7 073 258	0	7 073 258
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000	1 369 650	1 397 100	0	1 369 650
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	4 034 885	4 034 885	0	4 034 885
198	Ellátási díjak (B405)	181 000 000	194 198 321	215 213 984	0	194 198 321
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 997	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	235 784	250 587	0	235 784
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	225 749
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	183 500 000	199 838 640	220 900 553	0	199 838 640
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	183 500 000	206 911 898	227 973 811	0	206 911 898

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	28 687 445	0	0	0	28 687 445	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	28 687 445	0	0	0	28 687 445	0
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	28 687 445	0	0	0	28 687 445	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	499 506	499 506	0	499 506
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	499 506	499 506	0	499 506
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	28 687 445	28 687 445	0	28 687 445
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	685 309 000	637 357 714	637 357 714	0	637 357 714
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	685 309 000	666 544 665	666 544 665	0	666 544 665
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	685 309 000	666 544 665	666 544 665	0	666 544 665

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	460 061 277	381 847 043	48 979 046	29 235 188	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 358 172	8 027 346	2 330 826	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 025 618	1 025 618	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 067 488	4 067 488	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 312 961	5 288 128	666 975	357 858	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 556 024	5 267 196	288 828	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	107 500	107 500	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	487 489 040	405 630 319	52 265 675	29 593 046	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 350 000	1 350 000	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 678 306	0	0	36 678 306	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 028 306	1 350 000	0	36 678 306	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	525 517 346	406 980 319	52 265 675	66 271 352	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	77 900 436	65 072 148	8 084 801	4 743 487	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 202 987	62 387 524	8 071 976	4 743 487	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 672 449	2 659 624	12 825	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 000	25 000	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 816 438	5 647 831	239 245	1 929 362	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 322 987	65 122 591	5 909 527	1 290 869	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 139 425	70 770 422	6 148 772	3 220 231	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	974 126	563 608	243 785	166 733	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	569 220	273 769	0	295 451	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 543 346	837 377	243 785	462 184	
35	Közüzemi díjak (K331)	35 325 884	27 001 546	3 032 301	5 292 037	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	91 267	84 267	0	7 000	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	8 606 333	6 037 227	2 569 106	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 317 285	6 105 085	94 200	118 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 341 700	13 274 925	293 026	773 749	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 443 315	1 218 365	0	224 950	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	64 682 469	52 503 050	5 988 633	6 190 786	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 734 048	25 245 473	3 054 746	2 433 829	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 808 194	1 569 686	50 129	188 379	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	32 542 242	26 815 159	3 104 875	2 622 208	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	178 907 482	150 926 008	15 486 065	12 495 409	
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	856 000	0	856 000	0	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	856 000	0	856 000	0	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 670 762	1 188 560	1 482 202	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 066 946	1 323 464	3 782 135	3 961 347	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 169 181	678 246	1 421 371	1 069 564	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	14 906 889	3 190 270	6 685 708	5 030 911	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	35 341 230	25 157 200	10 184 030	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 542 132	6 792 444	2 749 688	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	44 883 362	31 949 644	12 933 718	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	842 971 515	658 118 389	96 311 967	88 541 159
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	842 971 515	658 118 389	96 311 967	88 541 159
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	121	86	30	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 073 258	0	0	7 073 258	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	7 073 258	0	0	7 073 258	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 073 258	0	0	7 073 258	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 369 650	0	0	32 650	0	1 337 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 034 885	0	0	4 034 885	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	194 198 321	0	0	159 303 314	34 895 007	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	235 784	0	0	235 784	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	225 749	0	0	225 749	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	199 838 640	0	0	163 606 633	34 895 007	1 337 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	206 911 898	0	0	170 679 891	34 895 007	1 337 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	499 506	0	499 506	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	499 506	0	499 506	0	0	0
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	28 687 445	28 687 445	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	637 357 714	0	637 357 714	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	666 544 665	28 687 445	637 857 220	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	666 544 665	28 687 445	637 857 220	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	873 456 563	28 687 445	637 857 220	170 679 891	34 895 007	1 337 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	206 911 898
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	842 971 515
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-636 059 617
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	666 544 665
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	666 544 665
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	30 485 048
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 485 048
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 485 048

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	7 959 448	150 000	376 190	0	0	102 800	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	54 331 180	876 692	75 332	438 000	0	1 076 560	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	158 011 036	3 981 533	152 084	390 000	0	4 969 955	0	16 600	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	49	185 785 568	4 044 939	378 837	1 314 000	0	4 425 483	0	79 200	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	12	53 974 045	1 305 008	43 175	1 925 488	0	1 294 187	0	11 700	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	121	460 061 277	10 358 172	1 025 618	4 067 488	0	11 868 985	0	107 500	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	121	460 061 277	10 358 172	1 025 618	4 067 488	0	11 868 985	0	107 500	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130	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	2	7	9	0	0	8	8	17
02	b) csoport	0	0	0	2	70	3	75	75
03	Összesen (01+02)	2	7	9	2	70	11	83	92
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	1	4	5
20	Szállítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	17	2	0	19	21
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	19	3	0	22	24
27	Összesen (03+13+26)	3	9	12	21	76	12	109	121
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	9	12	21	76	12	109	121
33	I. funkció csoport	2	7	9	2	70	11	83	92
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5
35	III. funkció csoport	1	1	2	19	3	0	22	24

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	106 155	0	46 458
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	106 155	0	46 458
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	434 718	0	414 810
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 327 370	0	18 523 354
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	13 762 088	0	18 938 164
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	13 868 243	0	18 984 622
30	B/I/1 Vásárolt készletek	21 136 784	0	21 862 648
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	21 136 784	0	21 862 648
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	21 136 784	0	21 862 648
50	C/II/1 Forintpénztár	206 120	0	277 355
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	206 120	0	277 355
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	30 549 791	0	45 474 866
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	30 549 791	0	45 474 866
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	30 755 911	0	45 752 221
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 153 248	0	21 061 913
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 545	0	27 450
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 125 903	0	21 015 663
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 997	0	3 997
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 803	0	14 803
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 153 248	0	21 061 913
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 153 248	0	21 061 913
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	28 687 445
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	28 687 445
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	28 687 445
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	71 914 186	0	136 348 849
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 364 477 422	0	1 364 477 422
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 483 636	0	12 483 636
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 397 078 724	0	-1 378 298 315
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 780 409	0	17 435 346
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 337 257	0	16 098 089
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	28 687 445
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	28 687 445
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	28 687 445
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	107 445
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	30 256 405	0	43 847 173
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 256 405	0	43 954 618
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 256 405	0	72 642 063
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 995 038	0	47 608 697

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 995 038	0	47 608 697
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	71 914 186	0	136 348 849

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	207 643 826	0	214 511 521
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	207 643 826	0	214 511 521
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	500 726 588	0	637 357 714
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	57 619 149	0	7 073 258
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	39 430 436	0	18 545 708
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	597 776 173	0	662 976 680
13	10 Anyagköltség	100 826 574	0	97 723 485
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 321 637	0	66 225 815
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	156 148 211	0	163 949 300
18	14 Bérköltség	448 035 536	0	474 878 970
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 997 325	0	54 803 931
20	16 Bérjárulékok	78 118 332	0	78 348 540
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	577 151 193	0	608 031 441
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 937 130	0	6 630 360
23	VII Egyéb ráfordítások	47 403 056	0	81 441 754
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	18 780 409	0	17 435 346
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 780 409	0	17 435 346

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)	1 139 900	746 600	87 158 177	0	0	0	89 044 677
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 835 708	0	11 835 708
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	35 341 230	0	35 341 230
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	35 341 230	11 835 708	0	0	0	47 176 938
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	35 341 230	11 835 708	0	47 176 938	0	94 353 876
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	617 600	0	4 905 466	0	0	0	5 523 066
11	Térítésmentes átadás	0	35 341 230	0	0	0	0	35 341 230
13	Egyéb csökkenés	0	0	98 000	0	47 176 938	0	47 274 938
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	617 600	35 341 230	5 003 466	0	47 176 938	0	88 139 234
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	522 300	746 600	93 990 419	0	0	0	95 259 319
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 033 745	311 882	73 830 807	0	0	0	75 176 434
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	59 697	19 908	6 550 755	0	0	0	6 630 360
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	617 600	0	4 914 497	0	0	0	5 532 097
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	475 842	331 790	75 467 065	0	0	0	76 274 697
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	475 842	331 790	75 467 065	0	0	0	76 274 697
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	46 458	414 810	18 523 354	0	0	0	18 984 622
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	341 400	0	60 205 281	0	0	0	60 546 681

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	21 136 784	0	0	0	21 862 648	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 153 248	0	0	0	21 061 913	0
11	Összesen (=01+...+10)	27 290 032	0	0	0	42 924 561	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 975 646
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
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)	38 910 698
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)	6 293 949
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	42 105 783
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)	6 758 020
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 360 686
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 229 466
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	170 795 087
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	30 755 911
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	206 120
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	30 549 791
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)	14 996 310
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-842 971 515
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	873 456 563
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-499 506
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	28 687 445
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	28 687 445
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-107 445
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-107 445
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-13 590 768
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	45 752 221
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	45 752 221
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	45 474 866