

Adatellenőrző kód: 55-655d-511b-1042-5e-7e33-196b37-2-3516-757e7214

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

576394 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GÓLYAFÉSZÉK OTTHON JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

5300 Karcag Zöldfa utca 48

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/A	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_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	287 489 000	303 017 926	0	302 328 343	1 105 500 000	0	302 328 343
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 067 924	0	3 067 924	0	0	3 067 924
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 190 000	16 954 115	0	16 954 115	0	0	16 954 115
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 485 000	4 212 000	0	4 212 000	0	0	4 212 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 800 000	1 523 124	0	1 523 124	0	0	1 523 124
12	Szociális támogatások (K1112)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 000 000	13 850 110	0	13 850 110	0	0	13 850 110
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	312 964 000	342 685 199	0	341 995 616	1 105 500 000	0	341 995 616
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 900 000	4 292 040	0	4 292 040	0	0	4 292 040
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 900 000	4 292 040	0	4 292 040	0	0	4 292 040
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	316 864 000	346 977 239	0	346 287 656	1 105 500 000	0	346 287 656
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 498 000	65 634 349	0	65 419 704	171 900 000	0	65 419 704
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	56 287 626
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 031 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 101 078
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 000 000	6 763 131	0	6 763 131	0	148 583	6 763 131
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000 000	60 468 110	0	60 468 110	2 495 810	2 360 486	60 468 110
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 000 000	67 231 241	0	67 231 241	2 495 810	2 509 069	67 231 241
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	2 028 385	0	2 028 385	5 677 318	20 762	2 028 385
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	457 490	0	457 490	1 277 283	4 945	457 490
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	2 485 875	0	2 485 875	6 954 601	25 707	2 485 875
35	Közüzemi díjak (K331)	20 000 000	24 675 203	0	24 675 203	36 191 312	5 029 363	24 675 203
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	6 496	0	6 496	0	0	6 496
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	6 496
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	4 477 868	0	4 477 868	1 263 000	24 921	4 477 868
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	7 543 100	0	7 543 100	28 651 800	944 700	7 543 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 000 000	6 138 663	0	6 138 663	9 493 772	248 228	6 138 663
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	140 332
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 000 000	42 841 330	0	42 841 330	75 599 884	6 247 212	42 841 330
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 170	0	4 170	0	0	4 170
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	4 170	0	4 170	0	0	4 170
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 745 000	21 201 338	0	21 201 338	14 959 276	1 841 896	21 201 338
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	630 000	271 000	0	271 000	660 000	0	271 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	761 393	0	761 393	501	35 521	761 393

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 375 000	22 233 731	0	22 233 731	15 619 777	1 877 417	22 233 731
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	108 875 000	134 796 347	0	134 796 347	100 670 072	10 659 405	134 796 347
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 978	0	3 978	0	0	3 978
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	3 978	0	3 978	0	0	3 978
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	3 978	0	3 978	0	0	3 978
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	79 394	0	79 394	0	0	79 394
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	450 999	0	450 999	0	0	450 999
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	143 206	0	143 206	0	0	143 206
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	673 599	0	673 599	0	0	673 599
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	479 237 000	548 085 512	0	547 181 284	1 378 070 072	10 659 405	547 181 284

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	905 273	905 273	0	905 273
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	905 273
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	905 273	905 273	0	905 273
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000	3 971 148	4 181 522	0	3 971 148
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 400 000	1 462 314	1 502 314	0	1 462 314
198	Ellátási díjak (B405)	87 100 000	93 822 718	96 919 413	0	93 822 718
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	593 366	603 882	0	593 366
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	173 741	173 741	0	173 741
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	148 347
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	94 000 000	100 023 287	103 380 872	0	100 023 287
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	50 000	50 000	0	50 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	50 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	50 000	50 000	0	50 000
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	94 000 000	100 978 560	104 336 145	0	100 978 560

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	39 055	39 055	0	39 055
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	39 055	39 055	0	39 055
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	385 237 000	447 067 897	447 067 897	0	447 067 897
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	385 237 000	447 106 952	447 106 952	0	447 106 952
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	385 237 000	447 106 952	447 106 952	0	447 106 952

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	302 328 343	0	1 135 928	301 192 415	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 067 924	0	30 225	3 037 699	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 954 115	0	0	16 954 115	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 212 000	0	0	4 212 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 523 124	0	0	1 523 124	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	0	0	60 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 850 110	0	40 274	13 809 836	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	341 995 616	0	1 206 427	340 789 189	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 292 040	0	0	3 002 360	0	1 289 680
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 292 040	0	0	3 002 360	0	1 289 680
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	346 287 656	0	1 206 427	343 791 549	0	1 289 680
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 419 704	0	144 927	65 274 777	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	56 287 626	0	144 927	56 142 699	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 031 000	0	0	7 031 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 101 078	0	0	2 101 078	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 763 131	0	0	6 403 974	359 157	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 468 110	0	0	60 282 170	185 940	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	67 231 241	0	0	66 686 144	545 097	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 028 385	0	0	2 028 385	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	457 490	0	0	365 287	92 203	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 485 875	0	0	2 393 672	92 203	0
35	Közüzemi díjak (K331)	24 675 203	0	0	22 938 850	1 736 353	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 496	0	0	6 496	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együtműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	6 496	0	0	6 496	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 477 868	0	0	4 436 368	41 500	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 543 100	0	0	7 543 100	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 138 663	0	0	6 108 744	29 919	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	140 332	0	0	140 332	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 841 330	0	0	41 033 558	1 807 772	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 170	0	0	4 170	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 170	0	0	4 170	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 201 338	0	0	20 627 326	574 012	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	271 000	0	0	271 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	761 393	0	0	702 794	58 599	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 233 731	0	0	21 601 120	632 611	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	134 796 347	0	0	131 718 664	3 077 683	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 978	3 978	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 978	3 978	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 978	3 978	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	79 394	0	0	79 394	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 999	0	0	401 471	49 528	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	143 206	0	0	129 834	13 372	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	673 599	0	0	610 699	62 900	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	547 181 284	3 978	1 351 354	541 395 689	3 140 583	1 289 680
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	547 181 284	3 978	1 351 354	541 395 689	3 140 583	1 289 680
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	98	0	1	97	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékossgal élő tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élő ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	905 273	0	905 273	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	905 273	0	905 273	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	905 273	0	905 273	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 971 148	0	3 616 725	354 423
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 462 314	0	1 462 314	0
198	Ellátási díjak (B405)	93 822 718	0	84 246 725	9 575 993
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	593 366	0	575 644	17 722
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	173 741	0	173 741	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	148 347	0	148 347	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	100 023 287	0	90 075 149	9 948 138
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	50 000	0	50 000	0
247	ebből: háztartások (B65)	50 000	0	50 000	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	50 000	0	50 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	100 978 560	0	91 030 422	9 948 138
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	39 055	39 055	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	39 055	39 055	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	447 067 897	447 067 897	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	447 106 952	447 106 952	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	447 106 952	447 106 952	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	548 085 512	447 106 952	91 030 422	9 948 138

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	100 978 560
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	547 181 284
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-446 202 724
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	447 106 952
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	447 106 952
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	904 228
15	C) Összes maradvány (=A+B)	904 228
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 511
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	890 717

08/A - 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, projekt-prémium	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	5 990 532	30 526	895 044	0	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	26 852 048	220 901	143 426	1 053 000	0	0	0	685 802	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	56	163 463 257	1 796 499	10 778 944	2 106 000	0	798 840	50 000	8 269 439	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	39 620 786	425 867	3 126 520	0	0	272 272	0	1 583 380	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	16	65 265 792	563 906	2 010 181	1 053 000	0	452 012	10 000	3 271 215	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	97	301 192 415	3 037 699	16 954 115	4 212 000	0	1 523 124	60 000	13 809 836	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 135 928	30 225	0	0	0	0	0	40 274	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 135 928	30 225	0	0	0	0	0	40 274	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	98	302 328 343	3 067 924	16 954 115	4 212 000	0	1 523 124	60 000	13 850 110	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	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 alapfokú 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	5	7	17	41	14	72	79
03	Összesen (01+02)	2	5	7	17	41	14	72	79
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	0	2	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	0	1	5	8	0	13	14
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	6	9	0	15	16
27	Összesen (03+13+26)	3	6	9	23	50	16	89	98
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	6	9	22	50	16	88	97
33	I. funkció csoport	2	5	7	17	41	14	72	79
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	2	2	3
35	III. funkció csoport	1	0	1	5	9	0	14	15
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
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
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	239 234 578	0	232 568 400
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 138 067	0	891 517
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	240 372 645	0	233 459 917
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	240 372 645	0	233 459 917
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 734 993	0	32 104 732
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	25 000	0	25 000
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 759 993	0	32 129 732
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 759 993	0	32 129 732
47	C/II/1 Forintpénztár	46 855	0	212 785
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	46 855	0	212 785
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	9 002 233	0	15 045 745
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 002 233	0	15 045 745
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 049 088	0	15 258 530
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 459 167	0	3 357 585
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	135 961	0	250 374
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 317 965	0	3 096 695
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 241	0	10 516
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 459 167	0	3 357 585
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	50 222	0	729 477
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 222	0	729 477
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 509 389	0	4 087 062
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	281 766	0	361 750
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	281 766	0	361 750
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	281 766	0	361 750
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	10 240	0	21 232
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	20 741
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 240	0	41 973
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	259 983 121	0	285 338 964
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	416 048 585	0	416 048 585
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 664 649	0	24 664 649
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-230 377 397	0	-233 324 770
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 947 373	0	-6 933 246
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	207 388 464	0	200 455 218
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 571 561	0	10 659 405
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 571 561	0	10 659 405
234	H/III/1 Kapott előlegek	725 525	0	478 544
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 616 496	0	14 966 985
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 342 021	0	15 445 529

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 913 582	0	26 104 934
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 561 612	0	32 005 586
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	119 463	0	26 773 226
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 681 075	0	58 778 812
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	259 983 121	0	285 338 964

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	95 836 987	0	99 149 318
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	95 836 987	0	99 149 318
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	417 544 168	0	447 067 897
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 091 335	0	955 273
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 727 547	0	6 462 183
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	422 363 050	0	454 485 353
13	10 Anyagköltség	63 548 201	0	70 653 581
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 844 763	0	45 321 629
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 825	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	112 394 789	0	115 975 210
18	14 Bérköltség	289 831 053	0	324 820 287
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 885 387	0	23 301 499
20	16 Bérjárulékok	65 636 747	0	65 751 349
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	374 353 187	0	413 873 135
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 448 744	0	8 541 554
23	VII Egyéb ráfordítások	26 950 690	0	22 178 018
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 947 373	0	-6 933 246
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 947 373	0	-6 933 246

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)	3 094 678	331 718 772	84 871 604	0	0	0	419 685 054
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	530 393	0	530 393
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	530 393	0	0	0	530 393
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 098 433	0	0	0	1 098 433
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	1 092 921	0	1 092 921
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 628 826	0	1 623 314	0	3 252 140
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 623 314	0	1 623 314
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 623 314	0	1 623 314
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 094 678	331 718 772	86 500 430	0	0	0	421 313 880
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 094 678	92 484 194	83 733 537	0	0	0	179 312 409
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	6 666 178	1 875 376	0	0	0	8 541 554
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 094 678	99 150 372	85 608 913	0	0	0	187 853 963
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 094 678	99 150 372	85 608 913	0	0	0	187 853 963
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	232 568 400	891 517	0	0	0	233 459 917
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 094 678	0	84 800 066	0	0	0	87 894 744

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	6 759 993	0	0	0	32 129 732	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 459 167	0	0	0	3 357 585	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 219 160	0	0	0	35 487 317	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 358 328
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	67
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)	28 666 669
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)	5 040 704
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	30 125 349
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 813 785
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)	4 875 723
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 052 683
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 948 064
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	77 185 169
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	1 098 433
33	- bruttó értéke	1 098 433
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)	9 049 088
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	46 855
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	9 002 233
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)	6 209 442
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-547 181 284
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	548 085 512
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-39 055
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	679 255
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	79 984
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	79 984
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	246 981
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	246 981
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-6 350 489
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 258 530
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	15 258 530