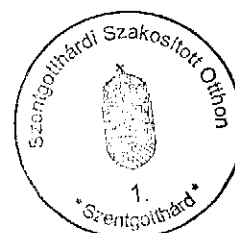


Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Pénzkészlet főkönyvi adatok



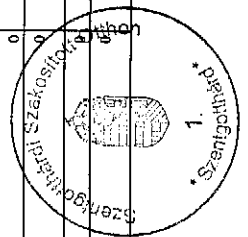
Handwritten signature: Tala

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

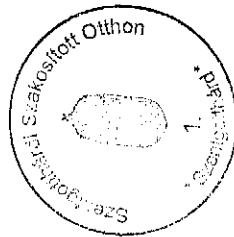


01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Száma	Magnevzés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozási forrásból			Költségvetési állás, más finanszírozási forrásból			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	830 492 280	726 031 838	0	0	0	726 031 838	0	0	726 031 838
03	Céltartalék, projekttartalék (K1103)	0	7 932 283	0	0	0	7 932 283	0	0	7 932 283
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	560 324	9 756 876	0	0	0	9 756 876	0	0	9 756 876
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 815 100	6 904 000	0	0	0	6 904 000	0	0	6 904 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	5 560 000	0	0	0	5 560 000	0	0	5 560 000
09	Közvetlen költségvetés (K1109)	18 367 296	18 424 087	0	0	0	18 424 087	0	0	18 424 087
10	Egyéb költségvetés (K1110)	3 816 000	3 769 500	0	0	0	3 769 500	0	0	3 769 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	37 537 596	0	0	0	37 537 596	0	0	37 537 596
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111)	858 051 000	815 916 180	0	0	0	815 896 080	0	0	815 896 080
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	896 961	0	0	0	896 961	0	0	896 961
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	19 491 000	10 330 680	0	0	0	10 330 680	0	0	10 330 680
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	19 491 000	11 227 641	0	0	0	11 227 641	0	0	11 227 641
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	877 542 000	827 143 821	0	0	0	827 123 721	0	0	827 123 721
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	159 887 000	168 716 480	0	0	0	168 716 963	0	0	168 716 963
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	147 546 508
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	14 574 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316 035
25	ebből: léggépjáratás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 232 355
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 043 265
28	Statikai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	15 838 482	0	0	0	15 838 482	0	0	15 838 482
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	164 696 000	189 043 277	0	0	0	181 500 208	2 706 208	5 207 980	181 500 208
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	179 696 000	204 881 759	0	0	0	197 338 690	2 706 208	5 207 980	197 338 690
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 404 000	1 452 422	0	0	0	1 452 422	0	0	1 452 422
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600 000	2 600 867	0	0	0	2 600 867	0	0	2 600 867
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 004 000	4 053 289	0	0	0	4 053 289	0	0	4 053 289
35	Közvetlen díjak (K331)	60 420 000	100 392 557	0	0	0	100 392 557	0	0	100 392 557
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	5 500 000	14 813 217	0	0	0	14 813 217	0	0	14 813 217
42	Statikai tervek készítését segítő szolgáltatások (K336)	26 000 000	30 484 635	0	0	0	30 484 635	0	0	30 484 635
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 600 000	34 691 333	0	0	0	34 691 333	0	0	34 691 333
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 772 463
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	106 520 000	180 381 742	0	0	0	180 381 742	0	0	180 381 742
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	180 480	0	0	0	180 480	0	0	180 480
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	180 480	0	0	0	180 480	0	0	180 480

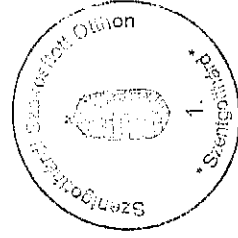


01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Dologi előirányzat	Működési előirányzat	Központosított államháztartáson kívüli költségvetési érvényesítés	Központosított államháztartáson kívüli költségvetési érvényesítés	Központosított államháztartáson kívüli költségvetési érvényesítés	Központosított államháztartáson kívüli költségvetési érvényesítés	Központosított államháztartáson kívüli költségvetési érvényesítés	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 000 000	78 309 510	0	78 309 510	92 437 896	973 030	0	78 309 510
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 700 000	2 674 000	0	2 674 000	9 100 000	0	0	2 674 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	830 918	0	830 918	2 110 000	0	0	830 918
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 900 000	81 814 428	0	81 814 428	103 647 896	973 030	0	81 814 428
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	349 230 000	471 311 698	0	463 768 629	522 274 554	6 181 010	0	463 768 629
96	Inézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	2 200 000	2 504 750	0	2 504 750	6 600 000	0	0	2 504 750
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 200 000	2 504 750	0	2 504 750	6 600 000	0	0	2 504 750
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 385 083	0	7 385 083	0	0	0	7 385 083
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	7 385 083	0	7 385 083	0	0	0	7 385 083
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	7 385 083	0	7 385 083	0	0	0	7 385 083
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	96 000	0	96 000	0	0	0	96 000
194	Egyéb árgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	34 208 455	0	34 208 455	0	0	0	34 208 455
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 262 203	0	9 262 203	0	0	0	9 262 203
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	43 566 658	0	43 566 658	0	0	0	43 566 658
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 388 859 000	1 520 628 490	0	1 513 061 804	4 536 372 554	6 181 010	0	1 513 061 804



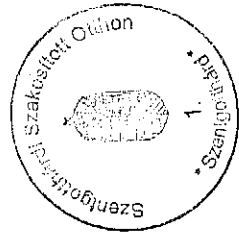
Handwritten signature or mark.

02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
Száma	Leírás	Működési előirányzat			Követelés - Költségvetési évek követési esztendő	
		Belső előirányzat	Munkaadókat érintő előirányzat	Követelés - Költségvetési évek követési esztendő	Teljesítés	6
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 118 159	0	2 118 159	2 118 159
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	912 000
36	ebből: egyéb fejlesztési kezelt előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 206 159
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 118 159	0	2 118 159	2 118 159
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	540 139	0	540 139	540 139
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	9 220 000	13 479 875	0	13 560 771	13 479 875
198	Ellátási díjak (B405)	521 680 000	523 983 278	0	546 244 196	523 983 278
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	3 309 332	0	3 311 356	3 309 332
216	Biztosítói által fizetett kártérítés (B410)	0	777 767	0	777 767	777 767
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	600 000	2 248 293	0	2 248 293	2 248 293
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	112 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	535 000 000	544 338 684	0	566 702 522	544 338 684
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	328 966	1 554 132	1 554 132	328 966
263	ebből: hátrahatók (B74)	0	0	0	0	328 966
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	328 966	1 554 132	1 554 132	328 966
282	Közlétségvetési bevételek (=03+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	535 000 000	569 149 647	1 554 132	1 554 132	546 785 809



Stáhal

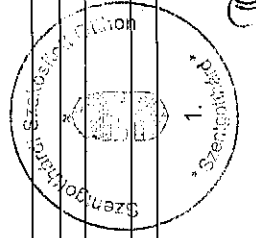
04 - B8 - Finanszírozási bevételek							
Száma	Megnevezés	Prognózis előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési éven belüli		Költségvetési éven kívüli	Teljesítés
				4	5		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	73 472 447	73 472 447	0	73 472 447
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	73 472 447	73 472 447	0	73 472 447
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	853 859 000	853 859 000	900 370 234	900 370 234	0	900 370 234
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	853 859 000	853 859 000	973 842 681	973 842 681	0	973 842 681
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	853 859 000	853 859 000	973 842 681	973 842 681	0	973 842 681



Handwritten signature

PIR: 492962
Éves költségvetési beszámoló
SZENTGÖTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338917
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

#	Művelet	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként			
		010020 Központi költségvetési bevételek	100121 Pszichológiai tanácsok ültetési díjainak ellátása	107130 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	726 031 836	0	709 236 614	16 795 224
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	7 932 283	0	7 932 283	0
04	Készletértékelési, ügykeleti, helyettesítési díj, női, nőtiszteletdíj (K1104)	9 756 876	0	9 756 876	0
06	Juhilteemij jutalom (K1106)	6 904 000	0	6 904 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 560 000	0	5 440 000	120 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 424 087	0	17 454 064	970 023
10	Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	3 769 500	0	3 689 700	79 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 517 496	0	36 529 326	988 170
15	Egyéb költségvetési juttatások (K1115)	815 896 080	0	796 342 863	18 953 217
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	896 961	0	896 961	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	10 330 680	0	0	10 330 680
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 227 641	0	896 961	10 330 680
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	827 123 721	0	797 839 824	29 283 897
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	168 712 963	0	165 252 804	3 460 159
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	147 546 508	0	144 215 935	3 330 573
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 574 000	0	14 574 000	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 316 835	0	1 287 658	29 177
25	ebbel: éppénz hozzájárulás (K2)	4 232 355	0	4 154 390	77 965
27	ebbel: munkaadókat terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	1 043 265	0	1 020 821	22 444
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 838 482	0	15 788 351	50 131
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	181 500 208	0	181 463 608	36 600
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	197 338 690	0	197 251 959	86 731
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 452 422	0	1 452 422	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600 867	0	2 600 867	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 053 289	0	4 053 289	0
35	Közvetítő díjak (K331)	100 392 557	0	100 392 557	0
39	Karbantartási, kiszármási szolgáltatások (K334)	14 813 217	0	14 813 217	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 484 635	0	30 484 635	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	34 691 333	0	34 691 333	0
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	1 772 463	0	1 772 463	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	180 381 742	0	180 381 742	0
46	Küldemények kiadásai (K341)	180 480	0	180 480	0
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	180 480	0	180 480	0
49	Működési célú előzetesen felszámított áhálános forgalmi adó (K351)	78 309 510	0	78 286 092	23 418
50	Fizetendő áhálános forgalmi adó (K352)	2 674 000	0	2 674 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	830 918	0	830 918	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	81 814 428	0	81 791 010	23 418
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	463 768 629	0	463 658 480	110 149
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	2 504 750	0	2 504 750	0
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 504 750	0	2 504 750	0
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	7 385 083	7 385 083	0	0

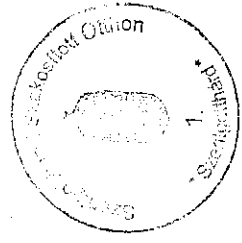


05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként									
#	Megnevezés	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pénzügyi/ pénzügyi bevételek, tartalék bevételek	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	Összesen				
125	Eltérítések és befizetések (=123+124) (K502)	7 385 083	7 385 083	0	7 385 083				0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+130+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	7 385 083	7 385 083	0	7 385 083				0
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	96 000	0	0	96 000				0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 208 455	0	0	34 208 455				0
197	Penzügyi célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 262 203	0	0	9 262 203				0
198	Perutbázisok (=190+191+193+...+197) (K6)	43 566 658	0	0	43 566 658				0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+190+203+265) (K1-K6)	1 513 061 804	7 385 083	1 472 822 516	1 472 822 516				32 854 205
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	1 513 061 804	7 385 083	1 472 822 516	1 472 822 516				32 854 205
308	Autógos struktúrák állományi készlet	258	0	252	252				6



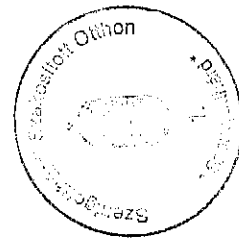
Handwritten signature or initials.

#	Leírás	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként			
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pénzügyi bevételek tartós befektetés ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 118 159	0	2 118 159	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	912 000	0	912 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 206 159	0	1 206 159	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 118 159	0	2 118 159	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	540 139	0	295 040	245 099
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	13 479 875	0	13 479 875	0
198	Ellátási díjak (B405)	523 983 278	0	523 983 278	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 309 332	0	3 243 151	66 181
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	777 767	0	777 767	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	2 248 293	0	2 248 293	0
218	ebből: a szerződés megkötésével a szerződéses kötelezettség teljesítésére jogot bevételek a szerződésen kívüli kártérítést, szabályszerű, dologi vagy más juttatás megsemmisítését, jogalap nélküli gazdagodásait kapott összegek (B411)	112 000	0	112 000	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	544 338 684	0	544 027 404	311 280
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	328 966	0	328 966	0
263	ebből: háztartások (B74)	328 966	0	328 966	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+263) (B7)	328 966	0	328 966	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	546 785 809	0	546 474 529	311 280
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	73 472 447	0	73 472 447	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.3)	73 472 447	0	73 472 447	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	900 370 234	0	900 370 234	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	973 842 681	0	973 842 681	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	973 842 681	0	973 842 681	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 520 628 490	0	546 474 529	311 280



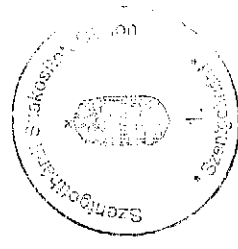
Tóth

07/A - Maradványkimutatás		Összesen
#	Megnevezés	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	546 785 809
02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 513 061 804
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-966 275 995
04	Alapvető finanszírozási bevételei	973 842 681
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	973 842 681
07	A) Alapvető maradványa (=H+II)	7 566 686
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 566 686
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 543 069
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	23 617

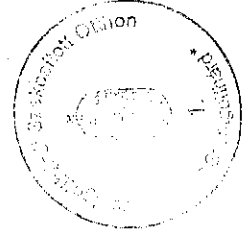


Handwritten signature or mark.

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről													
#	Megnevezés	Létszám (foglalkoztatottak és választott tisztviselők állományi létszáma éves)	Tervezett állományi létszám (éves)	Tervezett munkabérek (éves)	Normatív juttatások (éves)	Készletértékesítés, ügyleti bevételek stb. (éves)	Vegyes juttatások (éves)	Béren kívüli juttatások (éves)	Külsőszerzők (éves)	Támogatások (éves)	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (éves)	Választott tisztviselők juttatásai (éves)	
													1
27	igazgató (foglalkoztatott), igazgatóhelyettes (foglalkoztatott)	2	13 871 848	263 158	0	0	0	40 000	193 156	0	0	863 257	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	71 709 781	511 275	357 814	0	0	340 000	924 721	0	0	3 331 097	0
29	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 209 090	30 075	0	0	0	20 000	437 138	0	0	113 000	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	123	294 439 795	3 639 075	3 717 730	0	0	2 690 000	10 075 129	0	0	15 321 444	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	79	227 759 814	2 345 850	3 679 145	0	0	1 760 000	7 007 103	0	0	11 974 465	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	36	114 041 502	1 142 850	2 002 187	0	0	710 000	3 556 340	0	0	5 914 233	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	258	726 031 838	7 932 283	9 756 876	0	0	5 560 000	22 193 587	0	0	37 517 496	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	258	726 031 838	7 932 283	9 756 876	0	0	5 560 000	22 193 587	0	0	37 517 496	0
95	Záróösszeg az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

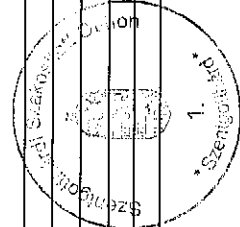


09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
#	Megnevezés	Vezetői létszám (közvetlen felelősökkel)	Vezetői létszám (közvetlen felelősök)	Vezetői létszám (összesen)	Nem vezetői létszám (alapfokú végzettséggel)		Nem vezetői létszám (középfokú végzettséggel)		Nem vezetői létszám (felsőfokú végzettséggel)		Jelölési létszám
					4	5	6	7	8	9	
01	a) csoport	9	7	16	8	108	11	127	143		
02	b) csoport	2	0	2	25	49	0	74	76		
03	Összesen (01+02)	11	7	18	33	157	11	201	219		
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	2	14	14		
15	- I. csoport (eladói segítő)	0	0	0	0	12	2	14	14		
22	Üzemeltetési	0	1	1	7	17	0	24	25		
26	Összesen (14+15+...+25)	0	1	1	7	29	2	38	39		
27	Összesen (03+13+26)	11	8	19	40	186	13	239	258		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	11	8	19	40	186	13	239	258		
33	I. funkció csoport	11	7	18	33	157	11	201	219		
35	III. funkció csoport	0	1	1	7	29	2	38	39		



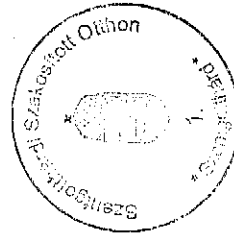
Trócsányi

		12/A - Mérleg			
#	Leírás	Belföldi eszközök	Működési célú (+/-)	Tulajdonosi	
1.	2.	3.	4.	5.	5.
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 012 352	0	34 087 234	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 012 352	0	34 087 234	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	4 012 352	0	34 087 234	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	14 762 697	0	18 475 718	
32	B/II/4 Berendezéstan termelési, felkész. termékek, késztermékek	209 887	0	189 691	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	14 972 584	0	18 665 409	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	14 972 584	0	18 665 409	
51	C/III/1 Kintlévőket vezető forrászámlák	2 728	0	2 225	
52	C/III/2 Kintlévőket vezető forrászámlák	116 830 067	0	58 462 981	
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	116 832 795	0	58 465 206	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	116 832 795	0	58 465 206	
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j)	21 798 489	0	22 363 838	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, készletértékesítési ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	391 512	0	100 896	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	21 379 018	0	22 260 918	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések, kiszámlázott általános forgalmi adó	27 969	0	2 024	
89	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 736 478	0	0	
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 736 478	0	0	
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	23 534 977	0	22 363 838	
133	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	146 620	0	1 554 132	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	146 620	0	1 554 132	
142	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	146 620	0	1 554 132	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 999 100	0	0	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 999 100	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 999 100	0	0	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	26 680 697	0	23 917 970	
162	E/II/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	809 757	0	0	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	809 757	0	0	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-158 000	0	-171 000	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-158 000	0	-171 000	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	289 003	0	0	
169	E/III/2 Újraértékelési, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	5 560 000	0	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszámolható elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	5 849 003	0	0	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	6 500 760	0	-171 000	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	168 999 188	0	134 964 819	
177	G/II Nemzeti vagyon inbúliáskori értéke	911 408 800	0	911 408 800	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-390 031 311	0	-390 031 311	



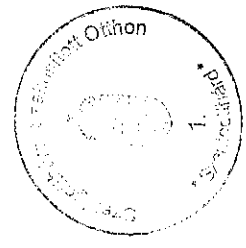
PIR: 492962
Éves költségvetési beszámoló
SZENTGÖTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON
Fejzet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338917
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

#	Művelet	12/A - Mérleg		Módosítások (r/b)	Tárgyi előzővek
		Előző időszak	2019.2		
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 335 378	0	0	24 335 378
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-579 163 241	0	0	-556 063 595
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	23 109 646	0	0	6 689 110
183	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-10 340 728	0	0	-3 641 618
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	35 709 165	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/IS)	35 709 165	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	6 181 010
233	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/IS)	0	0	0	6 181 010
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 896 860	0	0	2 361 719
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetbevételese átvett pénzeszközök, biztosítékok	56 664 417	0	0	56 079 870
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	60 561 277	0	0	58 441 589
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	96 270 442	0	0	64 622 599
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	83 089 474	0	0	73 983 838
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	83 089 474	0	0	73 983 838
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	168 999 188	0	0	134 964 819



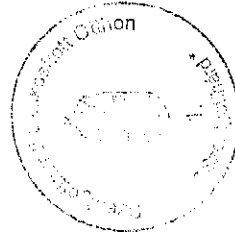
Handwritten signature or mark.

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak		Jelen időszak	
		3	4	5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	551 121 475	0	0	538 584 576
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	551 121 475	0	0	538 584 576
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	865 270 717	0	0	900 370 234
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 242 000	0	0	2 118 159
09	09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	597 056	0	0	3 391 863
12	III. Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	969 109 773	0	0	905 880 256
13	10 Anyagköltség	183 881 528	0	0	189 901 839
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	161 498 161	0	0	164 683 381
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	345 299 689	0	0	354 295 220
18	14 Bérköltség	718 008 904	0	0	743 444 651
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 180 052	0	0	77 855 172
20	16 Bérjárulatok	172 221 901	0	0	165 451 225
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	969 410 857	0	0	986 751 048
22	VI Értékcsokkentési leírás	3 327 744	0	0	4 247 265
23	VII. Egyéb ráfordítások	79 083 312	0	0	92 482 189
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	23 109 646	0	0	6 639 110
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	23 109 646	0	0	6 639 110



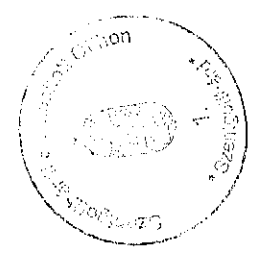
Handwritten signature or initials.

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak		Tulajdonosi jogok		Tulajdonosi jogok		Közzétett, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8			
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 080 668	0	186 609 514	0	0	0	0	0	192 690 182
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	34 304 455	0	0	34 304 455
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	34 304 455	0	0	0	0	0	34 304 455
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	34 304 455	0	0	34 304 455	0	0	68 608 910
10	Niány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	10 942 358	0	0	0	0	0	10 942 358
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	34 304 455	0	0	34 304 455
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	0	0	10 942 358	0	0	34 304 455	0	0	45 246 813
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 080 668	0	209 971 611	0	0	0	0	0	216 052 279
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 080 668	0	182 597 162	0	0	0	0	0	188 677 830
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	4 229 573	0	0	0	0	0	4 229 573
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	10 942 358	0	0	0	0	0	10 942 358
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 080 668	0	175 884 377	0	0	0	0	0	181 965 045
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 080 668	0	175 884 377	0	0	0	0	0	181 965 045
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	34 087 234	0	0	0	0	0	34 087 234
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	6 080 668	0	162 349 853	0	0	0	0	0	168 430 521



PIR: 492962
Éves költségvetési beszámoló
SZENTGÖTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 AHT: 338917
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

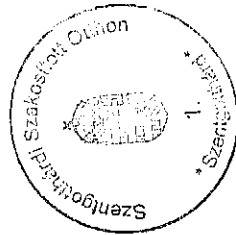
16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó állomány, bekerülési árak	Nyitó állomány, értékesítés	Tulajdonosi állományok értékesítése	Tulajdonosi állományok visszatérítendő értékesítése	Záró állomány, bekerülési árak	Záró állomány, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Azonnali előlegek	2 999 100	0	0	0	0	0
04	Készletek	14 972 594	0	0	0	18 665 409	0
06	Külső számon kívüli forrászámok	2 728	0	0	0	2 225	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások javára	23 681 597	0	0	0	23 917 970	0
11	Összesen (=01+...+10)	41 656 009	0	0	0	42 585 604	0



Handwritten signature

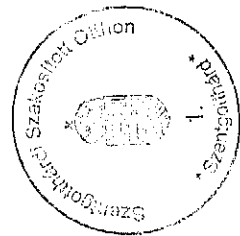
PIR: 492962
Éves költségvetési beszámoló
SZENTGÖTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338917
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

17/A1 - Tájékoztató adatok		Megnevezés	Össze
		2.	3.
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		12 627 365
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		109
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		68 578 175
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		14 481 299
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		62 754 277
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		11 229 561
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)		11 810 333
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		1 316 835
13	5%-os kulcsú áfa-akktalap összege		46 706 418
14	18%-os kulcsú áfa-akktalap összege		35 490 803
15	27%-os kulcsú áfa-akktalap összege		273 995 014
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		802 101



Handwritten signature

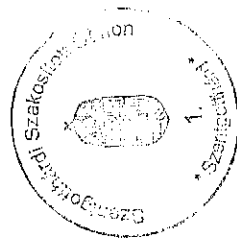
PK A.1 - Pénzkészlet főkönyvi adatok		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűk, negatívok) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	116 832 795
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	116 832 795
04	B. Kontraktív tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	-58 367 589
05	1. sor: Kiszámlázott nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-403]	-1 513 061 804
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 520 628 490
07	3. sor: Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-73 472 447
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-:3651]	-2 999 100
13	7b. sor: Beruházásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-:(36512-365102)]	-2 999 100
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-:36413]	-809 757
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-: 361/363/366]	-5 849 003
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-:3661]	-289 003
29	17b. sor: Utalványok, befizetések és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-:3662]	-5 560 000
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-:3671]	1 535 141
37	23. sor: Leéltetés, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-:3678]	584 547
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	58 465 206
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	58 465 206



Handwritten signature or mark.

PIR: 492962
Éves költségvetési beszámoló
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 338917
Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2019.2

Úrlaphibák jegyzéke			
Tipus	Úrlaphibák az oldalak	Hibajelölés	Következő
			Megjegyzés



Handwritten signature