

Adatellenőrző kód: 4d-72-60-6b5d68-13-267-2d-a-64-53-2a-534e532705f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTGOTTHÁRDI SZAKOSÍTOTT OTTHON

9970 Szentgotthárd Hunyadi utca 29

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési 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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	863 455 380	789 928 661	0	789 928 661	3 270 000 000	0	789 928 661
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 623 809	0	5 623 809	2 225 766	0	5 623 809
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 373 782	7 438 165	0	7 438 165	18 843 000	0	7 438 165
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 234 000	8 935 900	0	8 935 900	26 814 000	0	8 935 900
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	17 125 838	16 280 359	0	16 280 359	57 570 000	0	16 280 359
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 639 000	3 235 000	0	3 235 000	11 220 000	0	3 235 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 422 000	26 709 632	0	26 709 632	75 000 000	0	26 709 632
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	900 250 000	858 151 526	0	858 151 526	3 461 672 766	0	858 151 526
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	375 990	0	375 990	1 080 000	0	375 990
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 269 000	10 261 000	0	10 261 000	52 569 000	0	10 261 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 069 000	10 636 990	0	10 636 990	53 649 000	0	10 636 990
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	911 319 000	868 788 516	0	868 788 516	3 515 321 766	0	868 788 516
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	154 425 000	156 564 389	0	156 564 389	563 925 000	0	156 564 389
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	138 512 280
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 931 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 088 808
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 301
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 000 000	16 430 684	0	16 430 684	0	1 110 397	16 430 684
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	162 600 000	201 105 484	0	201 105 484	2 345 974	12 677 186	201 105 484
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	179 600 000	217 536 168	0	217 536 168	2 345 974	13 787 583	217 536 168
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 300 000	1 344 540	0	1 344 540	3 954 791	0	1 344 540
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 600 000	2 476 778	0	2 476 778	4 984 786	0	2 476 778
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 900 000	3 821 318	0	3 821 318	8 939 577	0	3 821 318
35	Közüzemi díjak (K331)	58 830 000	91 566 812	0	91 566 812	352 016 457	0	91 566 812
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 500 000	19 927 273	0	19 927 273	3 080 859	0	19 927 273
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 000 000	30 602 155	0	30 602 155	69 018 110	0	30 602 155
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 500 000	46 456 791	0	46 456 791	45 212 035	0	46 456 791
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 793 431
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	106 830 000	188 553 031	0	188 553 031	469 327 461	0	188 553 031
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	23 005	0	23 005	0	0	23 005
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	23 005	0	23 005	0	0	23 005
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 000 000	85 308 254	0	85 308 254	104 155 456	2 639 081	85 308 254
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 700 000	2 312 000	0	2 312 000	9 600 000	0	2 312 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	918 966	0	918 966	2 050 000	0	918 966
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	58 700 000	88 539 220	0	88 539 220	115 805 456	2 639 081	88 539 220
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	349 230 000	498 472 742	0	498 472 742	596 418 468	16 426 664	498 472 742
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 200 000	2 450 000	0	2 450 000	7 350 000	0	2 450 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 200 000	2 450 000	0	2 450 000	7 350 000	0	2 450 000
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	181 406	0	181 406	0	0	181 406
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	181 406	0	181 406	0	0	181 406
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	181 406	0	181 406	0	0	181 406
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	405 450	0	405 450	0	0	405 450
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	741 306	0	741 306	0	0	741 306
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 967 709	0	12 967 709	0	0	12 967 709
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 810 906	0	3 810 906	0	0	3 810 906
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	17 925 371	0	17 925 371	0	0	17 925 371
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 417 174 000	1 544 382 424	0	1 544 382 424	4 683 015 234	16 426 664	1 544 382 424

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	3 465 283	3 465 283	0	3 465 283
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 300 000	11 283 424	11 320 196	0	11 283 424
198	Ellátási díjak (B405)	521 000 000	512 708 314	539 119 668	0	512 708 314
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 700 000	3 705 495	3 715 423	0	3 705 495
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	138 877	138 877	0	138 877
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	346 893	346 893	0	346 893
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	535 000 000	531 648 286	558 106 340	0	531 648 286
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	0	201 137	201 137	1 352 995	201 137
263	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	201 137
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	201 137	201 137	1 352 995	201 137
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	535 000 000	531 849 423	558 307 477	1 352 995	531 849 423

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	23 617	23 617	0	23 617
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 617	23 617	0	23 617
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	882 174 000	1 012 509 384	1 012 509 384	0	1 012 509 384
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	882 174 000	1 012 533 001	1 012 533 001	0	1 012 533 001
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	882 174 000	1 012 533 001	1 012 533 001	0	1 012 533 001

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	789 928 661	0	770 778 658	19 150 003
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 623 809	0	5 623 809	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 438 165	0	7 438 165	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 935 900	0	8 935 900	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 280 359	0	15 325 598	954 761
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 235 000	0	3 157 000	78 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 709 632	0	26 077 959	631 673
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	858 151 526	0	837 337 089	20 814 437
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	375 990	0	375 990	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 261 000	0	0	10 261 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 636 990	0	375 990	10 261 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	868 788 516	0	837 713 079	31 075 437
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	156 564 389	0	153 223 617	3 340 772
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	138 512 280	0	135 207 123	3 305 157
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 931 000	0	14 931 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 088 808	0	3 053 193	35 615
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	32 301	0	32 301	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 430 684	0	16 388 334	42 350
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	201 105 484	0	201 087 084	18 400
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	217 536 168	0	217 475 418	60 750
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 344 540	0	1 344 540	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 476 778	0	2 476 778	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 821 318	0	3 821 318	0
35	Közüzemi díjak (K331)	91 566 812	0	91 566 812	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	19 927 273	0	19 927 273	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 602 155	0	30 602 155	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	46 456 791	0	46 456 791	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 793 431	0	1 793 431	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	188 553 031	0	188 553 031	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 005	0	23 005	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 005	0	23 005	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 308 254	0	85 291 851	16 403
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 312 000	0	2 312 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	918 966	0	918 966	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	88 539 220	0	88 522 817	16 403
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	498 472 742	0	498 395 589	77 153
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	2 450 000	0	2 450 000	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	2 450 000	0	2 450 000	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	181 406	181 406	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	181 406	181 406	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos 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)	181 406	181 406	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	405 450	0	405 450	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	741 306	0	741 306	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 967 709	0	12 967 709	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 810 906	0	3 810 906	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	17 925 371	0	17 925 371	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	1 544 382 424	181 406	1 509 707 656	34 493 362
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	1 544 382 424	181 406	1 509 707 656	34 493 362
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	250	0	244	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 465 283	0	3 276 070	189 213
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 283 424	0	11 283 424	0
198	Ellátási díjak (B405)	512 708 314	0	512 708 314	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 705 495	0	3 654 408	51 087
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	138 877	0	138 877	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	346 893	0	346 893	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	531 648 286	0	531 407 986	240 300
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	201 137	0	201 137	0
263	ebből: háztartások (B74)	201 137	0	201 137	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	201 137	0	201 137	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	531 849 423	0	531 609 123	240 300
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 617	23 617	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	23 617	23 617	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 012 509 384	1 012 509 384	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	1 012 533 001	1 012 533 001	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 012 533 001	1 012 533 001	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 544 382 424	1 012 533 001	531 609 123	240 300

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	531 849 423
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 544 382 424
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 012 533 001
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 012 533 001
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 012 533 001

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	13 905 692	30 075	837 840	0	0	23 000	0	510 859	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	78 647 368	346 464	173 667	3 980 700	0	745 777	0	1 865 024	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	5 787 795	0	0	0	0	309 115	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	119	316 187 512	2 750 058	2 659 191	953 800	0	9 055 166	0	11 859 628	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	76	244 347 343	1 732 320	2 804 536	3 580 200	0	5 787 890	0	7 549 483	0
32	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	131 052 951	764 892	962 931	421 200	0	3 594 411	0	4 924 638	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	250	789 928 661	5 623 809	7 438 165	8 935 900	0	19 515 359	0	26 709 632	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	250	789 928 661	5 623 809	7 438 165	8 935 900	0	19 515 359	0	26 709 632	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	7	6	13	0	69	0	69	82
02	b) csoport	2	0	2	12	27	12	51	53
03	Összesen (01+02)	9	6	15	12	96	12	120	135
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	2	2	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	2	0	4	4
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	12	0	12	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	12	0	12	12
22	Üzemeltetési	1	1	2	28	66	0	94	96
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	28	81	0	109	111
27	Összesen (03+13+26)	10	7	17	42	179	12	233	250
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	10	7	17	42	179	12	233	250
33	I. funkció csoport	9	6	15	12	96	12	120	135
34	II. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
35	III. funkció csoport	1	1	2	28	81	0	109	111

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	284 148
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	284 148
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 087 234	0	35 469 120
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 087 234	0	35 469 120
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 087 234	0	35 753 268
29	B/I/1 Vásárolt készletek	18 475 718	0	22 122 820
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	189 691	0	154 956
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	18 665 409	0	22 277 776
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	18 665 409	0	22 277 776
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 225	0	2 199
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	58 462 981	0	65 834 619
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 465 206	0	65 836 818
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	58 465 206	0	65 836 818
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 363 838	0	26 458 054
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	100 896	0	36 772
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 260 918	0	26 411 354
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 024	0	9 928
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 363 838	0	26 458 054
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 554 132	0	1 352 995
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 554 132	0	1 352 995
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 554 132	0	1 352 995
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 917 970	0	27 811 049
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-171 000	0	-30 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-171 000	0	-30 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-171 000	0	-30 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	134 964 819	0	151 648 911
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	911 408 800	0	911 408 800
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-390 031 311	0	-390 031 311
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 335 378	0	24 335 378
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-556 053 595	0	-549 354 485
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 699 110	0	-16 933 339
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 641 618	0	-20 574 957
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 181 010	0	16 426 664
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 181 010	0	16 426 664
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 361 719	0	3 622 680
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	56 079 870	0	62 214 138
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	58 441 589	0	65 836 818
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	64 622 599	0	82 263 482

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 983 838	0	89 960 386
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 983 838	0	89 960 386
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	134 964 819	0	151 648 911

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	538 594 576	0	531 543 333
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	538 594 576	0	531 543 333
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	900 370 234	0	1 012 509 384
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 118 159	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 391 863	0	108 537 609
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	905 880 256	0	1 121 046 993
13	10 Anyagköltség	189 601 839	0	324 222 345
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	164 693 381	0	192 397 354
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	354 295 220	0	516 619 699
18	14 Bérköltség	743 444 651	0	814 832 335
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 855 172	0	67 475 841
20	16 Bérjárulékok	165 451 225	0	159 021 277
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	986 751 048	0	1 041 329 453
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 247 265	0	12 448 431
23	VII Egyéb ráfordítások	92 482 189	0	99 126 082
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 699 110	0	-16 933 339
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 699 110	0	-16 933 339

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 080 668	0	209 971 611	0	0	0	216 052 279
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	405 450	0	0	0	14 114 465	0	14 519 915
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 709 015	0	0	0	13 709 015
07	Egyéb növekedés	0	0	3 265 000	0	0	0	3 265 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	405 450	0	16 974 015	0	14 114 465	0	31 493 930
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	276 668	0	14 499 826	0	0	0	14 776 494
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 265 000	0	14 114 465	0	17 379 465
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	276 668	0	17 764 826	0	14 114 465	0	32 155 959
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 209 450	0	209 180 800	0	0	0	215 390 250
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	6 080 668	0	175 884 377	0	0	0	181 965 045
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	121 302	0	13 815 129	0	0	0	13 936 431
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	276 668	0	15 987 826	0	0	0	16 264 494
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 925 302	0	173 711 680	0	0	0	179 636 982
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 925 302	0	173 711 680	0	0	0	179 636 982
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	284 148	0	35 469 120	0	0	0	35 753 268
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 804 000	0	164 385 356	0	0	0	170 189 356

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	18 665 409	0	0	0	22 277 776	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 225	0	0	0	2 199	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	23 917 970	0	0	0	27 811 049	0
11	Összesen (=01+...+10)	42 585 604	0	0	0	50 091 024	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 296 694
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	173
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)	62 754 277
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)	11 229 561
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	256 285
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)	33 175
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	77 821 338
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)	14 104 651
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)	13 146 418
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	45 016 013
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	43 700 478
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	291 410 948
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	50 780
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	50 780
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
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-7 543 069

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)	58 465 206
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	58 465 206
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)	7 371 612
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 544 382 424
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 544 382 424
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 617
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 260 961
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 260 961
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-6 134 268
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	65 836 818
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	65 836 818