Adatellenőrző kód: -537a-4e-4a-57407d-2a-2915c41216a-1e-4e2f-4c-6a-7

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---|---|
| fejezet | cím/alcím |
| | |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| megye/vármegye | pénzügyi körzet | településtípus |
|---|---|---|
| 11 | 0500 | 76 |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |
|---|---|---|
| 388607 | 1251 | 879060 |

A szerv megnevezése, székhelye:
ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

2840 Oroszlány Fürst Sándor utca 20

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

# Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2016 | | | - | | |

....., .....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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék


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

| 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) | 237 940 000 | 268 830 481 | 0 | 267 966 356 | 551 373 000 | 0 | 267 966 356 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 397 000 | 12 626 285 | 0 | 12 229 285 | 0 | 0 | 12 229 285 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 6 999 000 | 2 122 666 | 0 | 2 122 666 | 0 | 0 | 2 122 666 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 732 000 | 910 000 | 0 | 909 600 | 0 | 0 | 909 600 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 14 256 000 | 13 956 000 | 0 | 12 950 000 | 0 | 0 | 12 950 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 871 000 | 2 626 000 | 0 | 2 415 737 | 0 | 0 | 2 415 737 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 12 401 000 | 12 054 000 | 0 | 11 526 352 | 0 | 0 | 11 526 352 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 275 596 000 | 313 125 432 | 0 | 310 119 996 | 551 373 000 | 0 | 310 119 996 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 7 957 787 | 0 | 7 626 262 | 0 | 0 | 7 626 262 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 9 301 000 | 350 000 | 0 | 275 873 | 0 | 0 | 275 873 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 301 000 | 8 307 787 | 0 | 7 902 135 | 0 | 0 | 7 902 135 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **284 897 000** | **321 433 219** | **0** | **318 022 131** | **551 373 000** | **0** | **318 022 131** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)** | **81 238 000** | **89 389 343** | **0** | **85 898 326** | **148 870 710** | **0** | **85 898 326** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 090 607 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 133 500 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 289 143 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 976 578 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 408 498 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 606 000 | 2 594 656 | 0 | 2 594 228 | 0 | 0 | 2 594 228 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 51 685 000 | 50 245 126 | 0 | 48 605 167 | 3 352 391 | 1 116 487 | 48 584 619 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 55 291 000 | 52 839 782 | 0 | 51 199 395 | 3 352 391 | 1 116 487 | 51 178 847 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 505 000 | 1 088 930 | 0 | 965 908 | 54 926 | 18 000 | 965 908 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 878 000 | 977 000 | 0 | 891 359 | 2 100 744 | 18 302 | 891 359 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 383 000 | 2 065 930 | 0 | 1 857 267 | 2 155 670 | 36 302 | 1 857 267 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 26 105 000 | 24 105 000 | 0 | 23 741 063 | 78 948 983 | 0 | 23 741 063 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 414 000 | 0 | 0 | 0 | 70 471 | 0 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 5 275 000 | 2 766 805 | 0 | 2 451 100 | 0 | 0 | 2 451 100 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 0 | 320 000 | 0 | 301 615 | 35 000 | 0 | 301 615 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 16 838 000 | 18 214 923 | 0 | 18 214 923 | 510 861 | 50 040 | 18 214 923 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 48 632 000 | 45 406 728 | 0 | 44 708 701 | 79 565 315 | 50 040 | 44 708 701 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 82 000 | 112 000 | 0 | 95 818 | 0 | 0 | 95 818 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 82 000 | 112 000 | 0 | 95 818 | 0 | 0 | 95 818 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 23 267 000 | 22 798 560 | 0 | 19 728 274 | 10 347 807 | 216 476 | 19 722 726 |

## 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 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 550 000 | 0 | 186 000 | 0 | 0 | 186 000 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 400 000 | 410 000 | 0 | 302 610 | 0 | 0 | 302 610 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 23 667 000 | 23 758 560 | 0 | 20 216 884 | 10 347 807 | 216 476 | 20 211 336 |
| **61** | **Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)** | **129 055 000** | **124 183 000** | **0** | **118 078 065** | **95 421 183** | **1 419 305** | **118 051 969** |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 535 000 | 0 | 525 566 | 0 | 0 | 525 566 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 385 600 | 0 | 385 572 | 0 | 0 | 385 572 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 369 000 | 404 000 | 0 | 403 073 | 0 | 0 | 403 073 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 629 000 | 10 942 222 | 0 | 10 862 699 | 81 250 | 0 | 10 709 250 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 618 000 | 3 574 288 | 0 | 3 112 996 | 21 938 | 0 | 3 071 565 |
| **200** | **Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)** | **7 616 000** | **15 841 110** | **0** | **15 289 906** | **103 188** | **0** | **15 095 026** |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 7 489 500 | 0 | 2 470 643 | 0 | 0 | 2 470 643 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 2 022 500 | 0 | 667 074 | 0 | 0 | 667 074 |
| **205** | **Felújítások (=201+...+204) (K7)** | **0** | **9 512 000** | **0** | **3 137 717** | **0** | **0** | **3 137 717** |
| **268** | **Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)** | **502 806 000** | **560 358 672** | **0** | **540 426 145** | **795 768 081** | **1 419 305** | **540 205 169** |

## 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 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 54 631 721 | 62 543 186 | 0 | 62 543 186 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 543 186 |
| **43** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)** | **0** | **54 631 721** | **62 543 186** | **0** | **62 543 186** |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 2 999 951 | 2 997 915 | 0 | 2 997 915 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 997 915 |
| **79** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)** | **0** | **2 999 951** | **2 997 915** | **0** | **2 997 915** |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 8 098 000 | 4 445 000 | 4 995 818 | 0 | 4 995 818 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 38 268 000 | 42 645 000 | 47 975 944 | 0 | 47 973 244 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 12 519 000 | 5 818 000 | 6 566 742 | 0 | 6 566 013 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 0 | 58 361 | 0 | 58 361 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 58 361 | 0 | 58 361 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 0 | 200 000 | 922 545 | 0 | 922 545 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 970 |
| **221** | **Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)** | **58 885 000** | **53 108 000** | **60 534 410** | **0** | **60 530 981** |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 6 000 000 | 6 000 000 | 1 089 000 | 0 | 1 089 000 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 089 000 |
| **256** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)** | **6 000 000** | **6 000 000** | **1 089 000** | **0** | **1 089 000** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)** | **64 885 000** | **116 739 672** | **127 164 511** | **0** | **127 161 082** |

## 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 | 11 802 000 | 11 802 000 | 0 | 11 802 000 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 11 802 000 | 11 802 000 | 0 | 11 802 000 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 437 921 000 | 431 817 000 | 418 875 399 | 0 | 418 875 399 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 437 921 000 | 443 619 000 | 430 677 399 | 0 | 430 677 399 |
| **32** | **Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)** | **437 921 000** | **443 619 000** | **430 677 399** | **0** | **430 677 399** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 267 966 356 | 14 885 444 | 29 027 866 | 26 864 764 | 12 451 295 | 14 182 295 | 68 664 709 | 2 488 476 | 0 | 41 301 645 | 5 306 393 | 2 521 655 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 12 229 285 | 0 | 0 | 1 290 887 | 552 203 | 685 125 | 3 330 674 | 0 | 0 | 2 810 812 | 377 463 | 239 611 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 2 122 666 | 0 | 0 | 353 104 | 80 448 | 297 937 | 0 | 0 | 0 | 1 077 517 | 0 | 74 916 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 909 600 | 0 | 0 | 0 | 387 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 12 950 000 | 0 | 0 | 1 402 485 | 624 000 | 829 000 | 4 704 000 | 175 000 | 0 | 1 964 500 | 280 000 | 170 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 415 737 | 0 | 0 | 28 734 | 67 338 | 269 215 | 668 407 | 41 195 | 0 | 674 758 | 218 848 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 11 526 352 | 750 336 | 902 947 | 815 424 | 1 020 859 | 728 359 | 3 543 067 | 15 813 | 0 | 1 580 028 | 49 715 | 115 200 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 310 119 996 | 15 635 780 | 29 930 813 | 30 755 398 | 15 183 143 | 16 991 931 | 80 910 857 | 2 720 484 | 0 | 49 409 260 | 6 232 419 | 3 121 382 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 626 262 | 0 | 1 864 914 | 524 475 | 0 | 934 351 | 2 688 | 0 | 0 | 310 000 | 1 550 000 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 275 873 | 0 | 0 | 44 986 | 14 986 | 62 465 | 45 238 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 902 135 | 0 | 1 864 914 | 569 461 | 14 986 | 996 816 | 47 926 | 5 000 | 0 | 310 000 | 1 550 000 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **318 022 131** | **15 635 780** | **31 795 727** | **31 324 859** | **15 198 129** | **17 988 747** | **80 958 783** | **2 725 484** | **0** | **49 719 260** | **7 782 419** | **3 121 382** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)** | **85 898 326** | **3 359 192** | **4 735 892** | **8 727 063** | **4 444 684** | **5 854 645** | **22 998 675** | **738 634** | **0** | **13 905 840** | **2 043 225** | **855 671** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 76 090 607 | 3 152 842 | 4 449 625 | 7 917 539 | 3 912 795 | 4 518 352 | 20 346 119 | 676 157 | 0 | 12 688 019 | 1 924 715 | 796 874 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 3 133 500 | 0 | 0 | 313 350 | 313 350 | 783 375 | 783 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 2 289 143 | 0 | 0 | 238 652 | 103 958 | 159 035 | 783 878 | 29 988 | 0 | 410 273 | 60 700 | 28 322 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 976 578 | 206 350 | 286 267 | 0 | 2 311 | 230 923 | 240 556 | 0 | 0 | 409 068 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 2 408 498 | 0 | 0 | 257 522 | 112 270 | 162 960 | 844 747 | 32 489 | 0 | 398 480 | 57 810 | 30 475 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 2 594 228 | 0 | 1 231 372 | 294 569 | 43 253 | 662 723 | 4 590 | 63 238 | 4 535 | 47 648 | 43 906 | 1 767 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 48 584 619 | 887 878 | 1 531 045 | 6 478 775 | 1 623 683 | 3 819 091 | 757 858 | 7 411 750 | 1 746 871 | 3 677 245 | 1 387 443 | 680 766 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 51 178 847 | 887 878 | 2 762 417 | 6 773 344 | 1 666 936 | 4 481 814 | 762 448 | 7 474 988 | 1 751 406 | 3 724 893 | 1 431 349 | 682 533 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 965 908 | 0 | 0 | 74 254 | 20 241 | 462 934 | 8 054 | 92 938 | 21 906 | 42 953 | 16 805 | 8 537 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 891 359 | 0 | 0 | 123 302 | 54 194 | 71 715 | 73 216 | 118 912 | 28 028 | 83 256 | 21 502 | 10 923 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 1 857 267 | 0 | 0 | 197 556 | 74 435 | 534 649 | 81 270 | 211 850 | 49 934 | 126 209 | 38 307 | 19 460 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 23 741 063 | 0 | 0 | 4 042 868 | 673 090 | 587 942 | 4 420 896 | 1 610 330 | 379 557 | 785 087 | 291 181 | 147 916 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2 451 100 | 0 | 268 179 | 542 615 | 11 699 | 118 031 | 16 654 | 53 713 | 12 661 | 160 824 | 24 413 | 4 933 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 301 615 | 0 | 0 | 5 825 | 407 | 29 183 | 22 662 | 1 869 | 441 | 864 | 136 822 | 172 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 18 214 923 | 4 824 | 3 669 099 | 883 665 | 125 541 | 3 729 719 | 1 061 513 | 577 595 | 135 864 | 324 167 | 106 118 | 52 947 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 44 708 701 | 4 824 | 3 937 278 | 5 474 973 | 810 737 | 4 464 875 | 5 521 725 | 2 243 507 | 528 523 | 1 270 942 | 558 534 | 205 968 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 95 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 140 | 0 | 0 | 0 | 73 678 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 95 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 140 | 0 | 0 | 0 | 73 678 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 19 722 726 | 240 006 | 1 703 219 | 2 184 767 | 487 958 | 2 252 251 | 663 702 | 2 014 697 | 471 968 | 1 040 545 | 415 902 | 183 929 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 186 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 302 610 | 0 | 0 | 2 967 | 816 | 5 521 | 822 | 3 731 | 875 | 1 716 | 672 | 341 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 20 211 336 | 240 006 | 1 703 219 | 2 187 734 | 488 774 | 2 257 772 | 664 524 | 2 018 428 | 472 843 | 1 042 261 | 416 574 | 184 270 |
| **61** | **Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)** | **118 051 969** | **1 132 708** | **8 402 914** | **14 633 607** | **3 040 882** | **11 761 250** | **7 029 967** | **11 948 773** | **2 802 706** | **6 237 983** | **2 444 764** | **1 092 231** |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 525 566 | 0 | 271 654 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 27 402 | 171 510 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 385 572 | 0 | 385 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 403 073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 901 | 0 | 0 | 0 | 23 970 | 208 776 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 709 250 | 29 961 | 3 449 551 | 351 067 | 105 905 | 1 582 038 | 431 517 | 43 299 | 0 | 1 812 685 | 1 792 659 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 071 565 | 8 089 | 1 108 832 | 94 789 | 28 595 | 302 840 | 116 509 | 11 690 | 0 | 503 295 | 586 697 | 0 |
| **200** | **Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)** | **15 095 026** | **38 050** | **5 215 609** | **445 856** | **134 500** | **2 071 779** | **548 026** | **54 989** | **0** | **2 367 352** | **2 759 642** | **0** |
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 2 470 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 125 100 | 1 345 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 667 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 777 | 363 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **205** | **Felújítások (=201+...+204) (K7)** | **3 137 717** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 428 877** | **1 708 840** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **268** | **Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)** | **540 205 169** | **20 165 730** | **50 150 142** | **55 131 385** | **22 818 195** | **39 105 298** | **113 244 291** | **15 467 880** | **2 802 706** | **72 230 435** | **15 030 050** | **5 069 284** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **309** | **Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)** | **540 205 169** | **20 165 730** | **50 150 142** | **55 131 385** | **22 818 195** | **39 105 298** | **113 244 291** | **15 467 880** | **2 802 706** | **72 230 435** | **15 030 050** | **5 069 284** |
| 310 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 105 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12 | 37 | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 |
| 311 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 51 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] | 734 | 0 | 0 | 28 | 26 | 34 | 132 | 132 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] | 718 | 0 | 0 | 28 | 26 | 34 | 132 | 116 | 20 | 0 | 0 | 0 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 16 659 251 | 14 770 292 | 9 083 589 | 9 758 682 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 1 242 878 | 1 064 079 | 138 310 | 497 243 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 9 224 | 0 | 0 | 229 520 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 522 600 | 0 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 685 000 | 820 000 | 706 015 | 590 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 43 236 | 303 192 | 68 774 | 32 040 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 441 762 | 515 842 | 549 862 | 497 138 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 19 081 351 | 17 996 005 | 10 546 550 | 11 604 623 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 57 500 | 682 232 | 1 700 102 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 18 733 | 28 733 | 48 239 | 7 493 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 76 233 | 710 965 | 1 748 341 | 7 493 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **19 157 584** | **18 706 970** | **12 294 891** | **11 612 116** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)** | **5 764 083** | **5 405 330** | **3 516 338** | **3 549 054** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 969 313 | 4 721 451 | 3 051 507 | 2 965 299 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 391 688 | 391 687 | 0 | 156 675 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 113 478 | 138 278 | 124 287 | 98 294 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 166 995 | 4 973 | 206 254 | 222 881 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 122 609 | 148 941 | 134 290 | 105 905 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 7 872 | 151 991 | 36 375 | 389 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 811 185 | 4 094 751 | 13 526 424 | 149 854 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 819 057 | 4 246 742 | 13 562 799 | 150 243 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 799 | 41 878 | 167 730 | 1 879 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 21 567 | 67 735 | 214 605 | 2 404 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 27 366 | 109 613 | 382 335 | 4 283 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 3 538 514 | 4 163 713 | 2 906 224 | 193 745 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 040 351 | 34 203 | 161 738 | 1 086 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 12 117 | 87 842 | 3 373 | 38 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 3 542 383 | 340 430 | 3 649 403 | 11 655 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 8 133 365 | 4 626 188 | 6 720 738 | 206 524 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 996 056 | 1 645 862 | 4 361 825 | 60 039 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 0 | 186 000 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 232 | 1 701 | 282 959 | 257 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 1 996 288 | 1 647 563 | 4 830 784 | 60 296 |
| **61** | **Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)** | **10 976 076** | **10 630 106** | **25 496 656** | **421 346** |
| 192 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 38 426 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 283 939 | 469 403 | 357 226 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 76 664 | 137 113 | 96 452 | 0 |
| **200** | **Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)** | **360 603** | **644 942** | **453 678** | **0** |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **205** | **Felújítások (=201+...+204) (K7)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **268** | **Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)** | **36 258 346** | **35 387 348** | **41 761 563** | **15 582 516** |
| **309** | **Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)** | **36 258 346** | **35 387 348** | **41 761 563** | **15 582 516** |
| 310 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 8 | 4 | 3 | 4 |
| 311 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] | 50 | 48 | 247 | 17 |
| 313 | Teljesítménymutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] | 50 | 48 | 247 | 17 |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 62 543 186 | 0 | 20 324 223 | 42 218 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 62 543 186 | 0 | 20 324 223 | 42 218 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **43** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)** | **62 543 186** | **0** | **20 324 223** | **42 218 963** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 2 997 915 | 0 | 0 | 2 997 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 2 997 915 | 0 | 0 | 2 997 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **79** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)** | **2 997 915** | **0** | **0** | **2 997 915** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 4 995 818 | 0 | 0 | 0 | 125 388 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 1 452 656 | 2 090 281 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 47 973 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 572 545 | 1 057 940 | 1 196 170 | 2 120 700 | 0 | 1 119 133 | 0 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 566 013 | 0 | 0 | 0 | 33 850 | 0 | 0 | 0 | 572 589 | 392 223 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 58 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 58 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 922 545 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 917 098 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 788 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 970 |
| **221** | **Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)** | **60 530 981** | **0** | **0** | **15 001** | **159 238** | **21 572 545** | **1 057 948** | **1 269 531** | **2 693 306** | **1 844 879** | **3 209 414** | **917 098** |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 1 089 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 1 089 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **256** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)** | **1 089 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041236 Országos közfoglalkoztatási program | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **283** | **Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)** | **127 161 082** | **0** | **20 324 223** | **45 231 879** | **159 238** | **21 572 545** | **1 057 948** | **1 269 531** | **2 693 306** | **1 844 879** | **3 209 414** | **917 098** |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 11 802 000 | 11 802 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 11 802 000 | 11 802 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 418 875 399 | 418 875 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 430 677 399 | 430 677 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **315** | **Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)** | **430 677 399** | **430 677 399** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **316** | **Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)** | **557 838 481** | **430 677 399** | **20 324 223** | **45 231 879** | **159 238** | **21 572 545** | **1 057 948** | **1 269 531** | **2 693 306** | **1 844 879** | **3 209 414** | **917 098** |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | 107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **43** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **79** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 186 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 0 | 1 312 493 | 0 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 | 19 300 684 | 1 606 072 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 5 567 351 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 5 315 | 0 | 25 | 81 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **221** | **Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)** | **5 315** | **0** | **26 180 553** | **1 606 153** |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) | 544 500 | 544 500 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 544 500 | 544 500 | 0 | 0 |
| **256** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)** | **544 500** | **544 500** | **0** | **0** |
| **283** | **Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)** | **549 815** | **544 500** | **26 180 553** | **1 606 153** |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **315** | **Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **316** | **Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)** | **549 815** | **544 500** | **26 180 553** | **1 606 153** |

## 07/A - Maradványkimutatás

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 127 161 082 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 540 205 169 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-413 044 087** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 430 677 399 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **430 677 399** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **17 633 312** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **17 633 312** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **220 976** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **17 412 336** |

## 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

| # | Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési 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 |
| 23 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 2 | 8 725 136 | 866 212 | 43 728 | 0 | 290 000 | 1 629 | 0 | 496 227 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 6 | 17 921 005 | 1 585 393 | 104 207 | 0 | 820 000 | 92 548 | 0 | 444 515 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 21 | 32 736 018 | 1 106 955 | 0 | 387 000 | 2 423 000 | 84 778 | 0 | 1 425 062 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 34 | 69 621 165 | 3 274 785 | 1 065 333 | 0 | 3 924 000 | 495 185 | 0 | 3 450 530 | 0 |
| 28 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 40 | 91 075 919 | 5 327 380 | 909 398 | 522 600 | 5 278 000 | 1 653 257 | 0 | 4 056 735 | 0 |
| 30 | gyakornok (pedagógus) | 1 | 1 896 406 | 68 560 | 0 | 0 | 115 000 | 43 302 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | pedagógus I. | 1 | 1 833 751 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 45 038 | 0 | 0 | 0 |
| **36** | **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)** | **105** | **223 809 400** | **12 229 285** | **2 122 666** | **909 600** | **12 950 000** | **2 415 737** | **0** | **9 873 069** | **0** |
| 63 | közfoglalkoztatott | 51 | 44 156 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 653 283 | 0 |
| **65** | **EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+…+64)** | **51** | **44 156 956** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 653 283** | **0** |
| **78** | **FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)** | **156** | **267 966 356** | **12 229 285** | **2 122 666** | **909 600** | **12 950 000** | **2 415 737** | **0** | **11 526 352** | **0** |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 156 | 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 | 8 | 0 | 8 | 21 | 50 | 26 | 97 | 105 |
| **03** | **Összesen (01+02)** | **8** | **0** | **8** | **21** | **50** | **26** | **97** | **105** |
| 25 | Egyéb (…) | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 | 0 | 51 | 51 |
| **26** | **Összesen (14+18+…+25)** | **0** | **0** | **0** | **46** | **5** | **0** | **51** | **51** |
| **27** | **Összesen (03+13+26)** | **8** | **0** | **8** | **67** | **55** | **26** | **148** | **156** |
| **32** | **Közalkalmazottak (33+34+35)** | **8** | **0** | **8** | **21** | **50** | **26** | **97** | **105** |
| 33 | I. funkció csoport | 8 | 0 | 8 | 21 | 50 | 26 | 97 | 105 |
| **48** | **Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)** | **0** | **0** | **0** | **46** | **5** | **0** | **51** | **51** |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 | 0 | 51 | 51 |
| **52** | **- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)** | **0** | **0** | **0** | **46** | **5** | **0** | **51** | **51** |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 | 0 | 51 | 51 |

# 12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 261 322 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **0** | **0** | **261 322** |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 309 502 075 | 0 | 309 147 686 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 5 909 767 | 0 | 9 686 515 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 153 449 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **315 411 842** | **0** | **318 987 650** |
| **28** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **315 411 842** | **0** | **319 248 972** |
| 29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 1 716 984 | 0 | 2 373 716 |
| **34** | **B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)** | **1 716 984** | **0** | **2 373 716** |
| **43** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **1 716 984** | **0** | **2 373 716** |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 15 000 |
| **50** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **0** | **0** | **15 000** |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 6 775 410 | 0 | 16 250 732 |
| **53** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **6 775 410** | **0** | **16 250 732** |
| **57** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **6 775 410** | **0** | **16 265 732** |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 3 429 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 2 700 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 | 0 | 729 |
| **101** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **0** | **0** | **3 429** |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 627 240 | 0 | 0 |
| 116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 24 000 | 0 | 0 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 603 240 | 0 | 0 |
| **142** | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)** | **627 240** | **0** | **0** |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 2 870 130 | 0 | 1 874 805 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 2 870 130 | 0 | 1 874 805 |
| **158** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **2 870 130** | **0** | **1 874 805** |
| **159** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **3 497 370** | **0** | **1 878 234** |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 610 634 |
| **164** | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)** | **0** | **0** | **610 634** |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -566 655 |
| **167** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **0** | **0** | **-566 655** |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 2 663 685 | 0 | 0 |
| **170** | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **2 663 685** | **0** | **0** |
| **171** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **2 663 685** | **0** | **43 979** |
| **176** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **330 065 291** | **0** | **339 810 633** |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 394 337 600 | 0 | 394 337 600 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -8 347 875 | 0 | -8 347 875 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -79 924 440 | 0 | -91 218 695 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -11 294 255 | 0 | 7 043 295 |

## 12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **186** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **294 771 030** | **0** | **301 814 325** |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 107 143 | 0 | 26 096 |
| 194 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 194 880 |
| **212** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **107 143** | **0** | **220 976** |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 311 743 | 0 | 1 419 305 |
| **236** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **1 311 743** | **0** | **1 419 305** |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 8 420 | 0 | 8 420 |
| **247** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)** | **8 420** | **0** | **8 420** |
| **248** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **1 427 306** | **0** | **1 648 701** |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 33 866 955 | 0 | 29 518 921 |
| 252 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 6 828 686 |
| **253** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **33 866 955** | **0** | **36 347 607** |
| **254** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **330 065 291** | **0** | **339 810 633** |

## 13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 55 575 527 | 0 | 53 011 593 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **55 575 527** | **0** | **53 011 593** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 389 671 658 | 0 | 418 875 399 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 69 865 689 | 0 | 63 632 186 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 27 474 630 | 0 | 329 129 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 2 665 843 | 0 | 922 545 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **489 677 820** | **0** | **483 759 259** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 40 587 464 | 0 | 50 535 011 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 37 848 377 | 0 | 46 748 128 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **78 435 841** | **0** | **97 283 139** |
| 18 | 14 Bérköltség | 299 978 188 | 0 | 280 521 237 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 51 371 273 | 0 | 34 031 125 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 94 762 069 | 0 | 85 020 061 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **446 111 530** | **0** | **399 572 423** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **9 684 105** | **0** | **14 970 323** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **22 422 308** | **0** | **17 960 033** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-11 400 437** | **0** | **6 984 934** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 186 725 | 0 | 58 361 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **186 725** | **0** | **58 361** |
| 39 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 80 543 | 0 | 0 |
| **42** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | **80 543** | **0** | **0** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **106 182** | **0** | **58 361** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-11 294 255** | **0** | **7 043 295** |

## 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)** | **593 014** | **393 616 665** | **29 402 626** | **0** | **0** | **0** | **423 612 305** |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 525 566 | 0 | 0 | 0 | 11 651 344 | 0 | 12 176 910 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 470 643 | 0 | 2 470 643 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 2 856 215 | 11 112 323 | 0 | 0 | 0 | 13 968 538 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 4 159 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 159 900 |
| 07 | Egyéb növekedés | 49 000 | 9 552 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 601 160 |
| **08** | **Összes növekedés (=02+…+07)** | **574 566** | **16 568 275** | **11 112 323** | **0** | **14 121 987** | **0** | **42 377 151** |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 1 916 621 | 0 | 0 | 0 | 1 916 621 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 9 552 160 | 0 | 0 | 13 968 538 | 0 | 23 520 698 |
| **14** | **Összes csökkenés (=09+…+13)** | **0** | **9 552 160** | **1 916 621** | **0** | **13 968 538** | **0** | **25 437 319** |
| **15** | **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | **1 167 580** | **400 632 780** | **38 598 328** | **0** | **153 449** | **0** | **440 552 137** |
| **16** | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **593 014** | **84 114 590** | **23 492 859** | **0** | **0** | **0** | **108 200 463** |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 313 244 | 7 414 271 | 7 335 575 | 0 | 0 | 0 | 15 063 090 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 43 767 | 1 916 621 | 0 | 0 | 0 | 1 960 388 |
| **19** | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **906 258** | **91 485 094** | **28 911 813** | **0** | **0** | **0** | **121 303 165** |
| **24** | **Értékcsökkenés összesen (=19+23)** | **906 258** | **91 485 094** | **28 911 813** | **0** | **0** | **0** | **121 303 165** |
| **25** | **Eszközök nettó értéke (=15-24)** | **261 322** | **309 147 686** | **9 686 515** | **0** | **153 449** | **0** | **319 248 972** |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 895 926 | 434 000 | 25 447 167 | 0 | 0 | 0 | 26 777 093 |

## 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 |
| 01 | Adott előlegek | 2 870 130 | 0 | 0 | 0 | 1 874 805 | 0 |
| 04 | Készletek | 1 716 984 | 0 | 0 | 0 | 2 373 716 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 6 775 410 | 0 | 0 | 0 | 16 250 732 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 627 240 | 0 | 0 | 0 | 3 429 | 0 |
| **11** | **Összesen (=01+…+10)** | **11 989 764** | **0** | **0** | **0** | **20 502 682** | **0** |

## 17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 4 011 707 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 100 |
| 11 | 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) | 26 853 916 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 6 897 100 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 23 414 384 |
| 16 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 6 107 017 |
| 19 | 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) | 5 614 487 |
| 20 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 152 439 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 21 729 413 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 6 685 468 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 78 453 992 |
| **40** | **Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)** | **4 159 900** |
| 41 | - bruttó értéke | 4 159 900 |