Adatellenőrző kód: -64-d63-5d-79-3f28247-77-71-647e-1145-3e-859-2124

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
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
	2017			-		

....., ...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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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/A1	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/A - 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)	256 951 748	285 278 938	0	282 781 468	551 373 000	0	282 781 468
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	282 190	11 382 190	0	11 381 750	0	0	11 381 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 909 000	3 764 819	0	2 221 275	0	0	2 221 275
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 448 350	3 448 350	0	3 443 600	0	0	3 443 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 100 000	14 363 678	0	14 363 678	0	0	14 363 678
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 383 712	3 275 085	0	2 163 129	0	0	2 163 129
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 760 000	12 760 503	0	12 760 503	0	0	12 760 503
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	289 835 000	334 273 563	0	329 115 403	551 373 000	0	329 115 403
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 347 000	6 796 810	0	6 648 946	0	0	6 648 946
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 784 000	4 240 627	0	3 972 458	0	0	3 972 458
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 131 000	11 037 437	0	10 621 404	0	0	10 621 404
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**294 966 000**	**345 311 000**	**0**	**339 736 807**	**551 373 000**	**0**	**339 736 807**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**69 962 000**	**82 018 000**	**0**	**81 522 444**	**148 870 710**	**0**	**81 522 444**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 232 410
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 137 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 555 014
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 932 807
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 665 213
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 427 200	17 611 320	0	2 792 225	0	6 571	2 792 225
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	55 479 056	53 381 173	0	46 566 751	0	2 497 913	46 566 751
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	56 906 256	70 992 493	0	49 358 976	0	2 504 484	49 358 976
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 840	307 925	0	243 765	0	956	243 765
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	733 620	718 620	0	687 988	2 054 373	17 213	687 988
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	796 460	1 026 545	0	931 753	2 054 373	18 169	931 753
36	Közüzemi díjak (K331)	24 818 500	24 818 500	0	22 516 462	76 547 634	0	22 516 462
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	400 000	400 000	0	395 290	0	0	395 290
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 731 165	2 704 425	0	1 570 004	0	0	1 570 004
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 267 400	3 864 300	0	3 716 860	0	145 000	3 716 860
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	14 343 830	16 715 610	0	15 733 339	0	679 450	15 733 339
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	47 560 895	48 502 835	0	43 931 955	76 547 634	824 450	43 931 955
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	358 700	383 700	0	381 687	0	0	381 687
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	358 700	383 700	0	381 687	0	0	381 687
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 448 289	23 266 027	0	17 408 759	9 305 385	634 262	17 408 759

01/A - 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)	300 000	750 000	0	619 000	0	0	619 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	335 400	705 712	0	653 283	0	6 477	653 283
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	21 083 689	24 721 739	0	18 681 042	9 305 385	640 739	18 681 042
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**126 706 000**	**145 627 312**	**0**	**113 285 413**	**87 907 392**	**3 987 842**	**113 285 413**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	680 000	0	679 140	0	0	679 140
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	8 142 000	5 330 055	0	4 450 669	1 550 000	0	4 450 669
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 085 000	0	6 459 199	0	0	6 459 199
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 329 000	16 035 795	0	14 560 044	0	0	14 560 044
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 367 000	7 686 150	0	7 021 508	418 500	0	7 021 508
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**15 838 000**	**37 817 000**	**0**	**33 170 560**	**1 968 500**	**0**	**33 170 560**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 680 000	0	4 571 612	0	0	4 571 612
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 264 000	0	1 234 334	0	0	1 234 334
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**5 944 000**	**0**	**5 805 946**	**0**	**0**	**5 805 946**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**507 472 000**	**616 717 312**	**0**	**573 521 170**	**790 119 602**	**3 987 842**	**573 521 170**

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)	6 962 000	94 123 000	98 967 742	0	98 967 742
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	42 480 009
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	56 487 733
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**6 962 000**	**94 123 000**	**98 967 742**	**0**	**98 967 742**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	160 600	0	160 600
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 486 260	2 852 402	3 810 331	0	3 599 899
199	Ellátási díjak (B405)	41 290 270	41 290 270	48 409 868	0	48 386 586
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 355 470	5 589 328	6 381 129	0	6 381 129
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	3 668	0	3 668
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	3 668	0	3 668
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	258 271	0	258 271
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	290	0	290
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**48 132 000**	**49 732 000**	**59 024 157**	**0**	**58 790 443**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	0	0	1 184 000	0	1 184 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	1 184 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**0**	**1 184 000**	**0**	**1 184 000**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**55 094 000**	**143 855 000**	**159 175 899**	**0**	**158 942 185**

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	17 633 312	17 633 312	0	17 633 312
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	17 633 312	17 633 312	0	17 633 312
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	452 378 000	455 229 000	445 787 508	0	445 787 508
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	452 378 000	472 862 312	463 420 820	0	463 420 820
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**452 378 000**	**472 862 312**	**463 420 820**	**0**	**463 420 820**

05/A1 - 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	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	282 781 468	12 853 575	20 113 605	24 818 629	10 371 657	15 703 972	89 776 386	0	0	29 758 844	20 097 087	4 636 400
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 381 750	0	0	1 388 500	445 500	480 500	3 513 750	0	0	1 191 000	1 525 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 221 275	0	0	701 150	140 600	0	0	0	0	501 206	723 067	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 443 600	0	0	0	0	0	3 059 000	0	0	0	384 600	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 363 678	0	0	1 284 300	659 900	874 000	5 910 680	0	0	1 595 739	1 115 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 163 129	0	0	0	0	14 232	804 202	0	0	456 571	319 429	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 760 503	1 001 557	1 009 354	1 187 007	512 378	1 048 515	3 696 644	0	0	1 637 215	444 985	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	329 115 403	13 855 132	21 122 959	29 379 586	12 130 035	18 121 219	106 760 662	0	0	35 140 575	24 609 168	4 636 400
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 648 946	0	603 330	0	0	320 000	0	0	0	0	0	4 369 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 972 458	0	0	3 488 831	0	483 627	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 621 404	0	603 330	3 488 831	0	803 627	0	0	0	0	0	4 369 600
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**339 736 807**	**13 855 132**	**21 726 289**	**32 868 417**	**12 130 035**	**18 924 846**	**106 760 662**	**0**	**0**	**35 140 575**	**24 609 168**	**9 006 000**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**81 522 444**	**3 319 210**	**4 296 273**	**7 239 772**	**2 895 343**	**4 951 257**	**24 839 329**	**0**	**0**	**10 637 423**	**5 815 510**	**1 885 189**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	70 232 410	3 113 643	4 041 165	6 236 429	2 561 810	3 904 616	22 260 516	0	0	7 449 054	5 140 092	1 885 189
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 137 000	0	0	240 600	100 250	240 600	401 000	0	0	2 392 650	260 650	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 555 014	0	0	212 278	109 064	305 626	976 949	0	0	263 840	203 931	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 932 807	205 567	255 108	323 016	7 361	237 686	154 097	0	0	249 177	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 665 213	0	0	227 449	116 858	262 729	1 046 767	0	0	282 702	210 837	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 792 225	25 047	925 933	329 238	2 980	615 056	36 684	0	1 128	33 107	6 921	191 074
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	46 566 751	938 192	1 342 423	8 316 693	175 991	1 071 107	1 658 526	9 051 451	2 226 243	603 576	707 343	4 724
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 358 976	963 239	2 268 356	8 645 931	178 971	1 686 163	1 695 210	9 051 451	2 227 371	636 683	714 264	195 798
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	243 765	0	0	48 186	5 931	14 827	87 913	0	3 704	3 707	3 707	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	687 988	0	0	162 512	20 001	99 704	56 040	31 036	12 500	88 679	12 501	0

05/A1 - 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	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	931 753	0	0	210 698	25 932	114 531	143 953	31 036	16 204	92 386	16 208	0
36	Közüzemi díjak (K331)	22 516 462	0	0	5 070 560	1 189 241	3 184 080	3 704 664	1 445 135	49 716	1 040 038	914 952	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	395 290	0	0	128 469	15 812	39 529	19 765	0	9 882	9 882	9 882	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 570 004	0	145 582	125 302	15 422	40 955	303 277	0	9 637	327 639	223 839	10 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 716 860	9 500	0	385 853	228	12 070	876 285	0	141	143	546 143	1 856 160
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 733 339	0	1 718 000	1 464 666	199 040	3 463 346	396 719	419 152	94 972	217 863	125 203	11 381
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	43 931 955	9 500	1 863 582	7 174 850	1 419 743	6 739 980	5 300 710	1 864 287	164 348	1 595 565	1 820 019	1 877 541
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	381 687	0	0	0	0	12 270	0	0	0	183 587	60 385	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	381 687	0	0	0	0	12 270	0	0	0	183 587	60 385	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 408 759	260 076	1 043 907	2 768 174	172 784	1 480 683	938 316	2 101 323	475 353	401 571	289 252	91 285
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	619 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	653 283	0	0	32 468	3 996	44 604	4 995	0	2 496	2 498	2 498	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 681 042	260 076	1 043 907	2 800 642	176 780	1 525 287	943 311	2 101 323	477 849	404 069	291 750	91 285
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**113 285 413**	**1 232 815**	**5 175 845**	**18 832 121**	**1 801 426**	**10 078 231**	**8 083 184**	**13 048 097**	**2 885 772**	**2 912 290**	**2 902 626**	**2 164 624**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	679 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 140
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 450 669	0	0	0	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 459 199	0	0	0	0	6 298	0	0	0	4 764 165	13 543	1 675 193
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 560 044	139 000	979 321	972 446	39 132	5 912 919	161 057	190 000	0	150 028	1 174 503	511 416
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 021 508	37 530	264 417	262 560	10 565	1 977 945	43 487	51 300	0	1 326 833	320 773	773 754
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**33 170 560**	**176 530**	**1 243 738**	**1 235 006**	**49 697**	**9 447 162**	**204 544**	**241 300**	**0**	**6 241 026**	**1 508 819**	**3 639 503**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	4 571 612	0	0	680 359	0	0	3 891 253	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 234 334	0	0	183 696	0	0	1 050 638	0	0	0	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**5 805 946**	**0**	**0**	**864 055**	**0**	**0**	**4 941 891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05/A1 - 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	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**573 521 170**	**18 583 687**	**32 442 145**	**61 039 371**	**16 876 501**	**43 401 496**	**144 829 610**	**13 289 397**	**2 885 772**	**54 931 314**	**34 836 123**	**16 695 316**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**573 521 170**	**18 583 687**	**32 442 145**	**61 039 371**	**16 876 501**	**43 401 496**	**144 829 610**	**13 289 397**	**2 885 772**	**54 931 314**	**34 836 123**	**16 695 316**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	137	15	22	12	2	10	39	0	0	10	8	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 128 319	29 428 898	10 057 390	2 528 355	9 508 351
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	64 500	0	2 177 000	198 500	397 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	155 252	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	155 000	1 308 400	640 000	202 959	617 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	214 569	300 936	48 510	4 680
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	444 898	921 782	586 246	113 302	156 620
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	3 947 969	31 873 649	13 761 572	3 091 626	10 684 851
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	1 356 016	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	1 356 016	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**3 947 969**	**31 873 649**	**13 761 572**	**4 447 642**	**10 684 851**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**873 681**	**8 028 953**	**2 981 258**	**1 072 540**	**2 686 706**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	820 610	7 093 716	2 561 570	906 705	2 257 295
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	200 500	200 500	0	100 250
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	25 620	216 230	105 812	33 550	102 114
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	286 824	0	96 337	117 634
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	27 451	231 683	113 376	35 948	109 413
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	251 907	289 302	83 397	451
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	376 788	515 446	19 559 560	18 688
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	628 695	804 748	19 642 957	19 139
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	14 827	29 827	29 653	1 483
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	50 004	50 004	100 007	5 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	64 831	79 831	129 660	6 483
36	Közüzemi díjak (K331)	0	2 617 017	2 617 024	397 730	286 305
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	39 529	39 529	79 058	3 953
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	77 055	154 945	132 496	3 855
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	570	28 570	1 140	57
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	3 805 401	597 417	3 175 015	45 164
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	6 539 572	3 437 485	3 785 439	339 334
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	33 677	32 696	0	59 072
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	33 677	32 696	0	59 072
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	1 610 417	858 933	4 864 081	52 604
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	619 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	12 102	12 826	533 801	999
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	1 622 519	871 759	6 016 882	53 603
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**0**	**8 889 294**	**5 226 519**	**29 574 938**	**477 631**
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	947 500	947 500	1 005 669	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	950 118	1 096 048	2 269 706	14 350
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	512 358	551 760	884 351	3 875
200	**Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)**	**0**	**2 409 976**	**2 595 308**	**4 159 726**	**18 225**
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**4 821 650**	**51 201 872**	**24 564 657**	**39 254 846**	**13 867 413**
309	**Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)**	**4 821 650**	**51 201 872**	**24 564 657**	**39 254 846**	**13 867 413**
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	8	4	2	4

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	98 967 742	0	17 350 768	29 465 965	9 671 000	0	0	0	0	0	0	42 480 009
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	42 480 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 480 009
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	56 487 733	0	17 350 768	29 465 965	9 671 000	0	0	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**98 967 742**	**0**	**17 350 768**	**29 465 965**	**9 671 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 480 009**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	160 600	0	0	160 600	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 599 899	0	0	0	0	0	0	0	0	3 245 179	166 377	0
199	Ellátási díjak (B405)	48 386 586	0	0	0	23 053 540	795 000	2 192 785	0	1 590 900	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 381 129	0	0	0	0	0	0	0	429 543	876 191	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 668	0	0	0	3 517	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 668	0	0	0	3 517	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	258 271	0	0	0	0	0	0	258 271	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**58 790 443**	**0**	**0**	**160 600**	**23 057 057**	**795 000**	**2 192 785**	**258 271**	**2 020 443**	**4 121 370**	**166 377**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	1 184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	1 184 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**1 184 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**158 942 185**	**0**	**17 350 768**	**29 626 565**	**32 728 057**	**795 000**	**2 192 785**	**258 271**	**2 020 443**	**4 121 370**	**166 377**	**42 480 009**
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 633 312	17 633 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	17 633 312	17 633 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	445 787 508	445 787 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)	463 420 820	463 420 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	**Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)**	**463 420 820**	**463 420 820**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
316	**Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)**	**622 363 005**	**463 420 820**	**17 350 768**	**29 626 565**	**32 728 057**	**795 000**	**2 192 785**	**258 271**	**2 020 443**	**4 121 370**	**166 377**	**42 480 009**

06/A1 - 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
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	188 343	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	18 608 981	2 145 380
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	5 075 395	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	151	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	151	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	290	0	0
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)**	**0**	**441**	**23 872 719**	**2 145 380**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)	563 000	621 000	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	563 000	621 000	0	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**563 000**	**621 000**	**0**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**563 000**	**621 441**	**23 872 719**	**2 145 380**
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)**	**563 000**	**621 441**	**23 872 719**	**2 145 380**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	158 942 185
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	573 521 170
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-414 578 985**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	463 420 820
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**463 420 820**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**48 841 835**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**48 841 835**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**48 841 835**

08/A - 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	9 203 618	686 000	0	0	290 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	21 435 490	1 357 000	0	0	870 000	0	0	395 776	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	24 255 444	1 388 000	0	0	1 768 939	49 392	0	614 695	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	80 191 685	3 453 250	1 140 808	2 093 000	4 379 400	506 372	0	3 349 404	0
28	"E"-"J" fizetési osztály összesen	48	110 421 957	4 387 000	1 080 467	1 350 600	6 775 339	1 424 245	0	6 456 338	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	1 972 735	51 500	0	0	135 000	183 120	0	0	0
31	pedagógus I.	1	2 291 924	59 000	0	0	145 000	0	0	0	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**100**	**249 772 853**	**11 381 750**	**2 221 275**	**3 443 600**	**14 363 678**	**2 163 129**	**0**	**10 816 213**	**0**
64	közfoglalkoztatott	37	33 008 615	0	0	0	0	0	0	1 944 290	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65)**	**37**	**33 008 615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 944 290**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**137**	**282 781 468**	**11 381 750**	**2 221 275**	**3 443 600**	**14 363 678**	**2 163 129**	**0**	**12 760 503**	**0**
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	137	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	0	8	8	5	37	50	92	100
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**8**	**8**	**5**	**37**	**50**	**92**	**100**
12	Egyéb (…)	0	0	0	33	4	0	37	37
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**33**	**4**	**0**	**37**	**37**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**8**	**8**	**38**	**41**	**50**	**129**	**137**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**8**	**8**	**5**	**37**	**50**	**92**	**100**
33	I. funkció csoport	0	8	8	5	37	50	92	100
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**33**	**4**	**0**	**37**	**37**
51	III. funkció csoport	0	0	0	33	4	0	37	37
52	**- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**33**	**4**	**0**	**37**	**37**
55	III. funkció csoport	0	0	0	33	4	0	37	37

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	261 322	0	217 859
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**261 322**	**0**	**217 859**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	309 147 686	0	311 138 007
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 686 515	0	19 671 757
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	153 449	0	0
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**318 987 650**	**0**	**330 809 764**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**319 248 972**	**0**	**331 027 623**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 373 716	0	1 629 871
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**2 373 716**	**0**	**1 629 871**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 373 716**	**0**	**1 629 871**
47	C/II/1 Forintpénztár	15 000	0	452 490
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**15 000**	**0**	**452 490**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 250 732	0	47 665 221
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**16 250 732**	**0**	**47 665 221**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**16 265 732**	**0**	**48 117 711**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 429	0	233 714
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	210 432
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 700	0	23 282
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	729	0	0
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**3 429**	**0**	**233 714**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 874 805	0	1 231 349
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	1
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 874 805	0	1 231 348
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**1 874 805**	**0**	**1 231 349**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 878 234**	**0**	**1 465 063**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	610 634	0	2 233 720
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**610 634**	**0**	**2 233 720**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-566 655	0	-1 721 039
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-566 655**	**0**	**-1 721 039**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**43 979**	**0**	**512 681**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**339 810 633**	**0**	**382 752 949**
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	-91 218 695	0	-84 175 400
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 043 295	0	1 478 045
186	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**301 814 325**	**0**	**303 292 370**
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 096	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	194 880	0	0
212	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**220 976**	**0**	**0**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 419 305	0	3 987 842
236	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**1 419 305**	**0**	**3 987 842**
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)**	**1 648 701**	**0**	**3 996 262**
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	36 061 617
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 518 921	0	31 175 217
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 828 686	0	8 227 483
253	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**36 347 607**	**0**	**75 464 317**
254	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**339 810 633**	**0**	**382 752 949**

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	53 011 593	0	52 378 099
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**53 011 593**	**0**	**52 378 099**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	418 875 399	0	445 787 508
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 632 186	0	63 295 125
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	329 129	0	576 864
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	922 545	0	360 311
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**483 759 259**	**0**	**510 019 808**
13	10 Anyagköltség	50 535 011	0	51 470 270
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 748 128	0	46 008 848
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**97 283 139**	**0**	**97 479 118**
18	14 Bérköltség	280 521 237	0	299 611 231
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 031 125	0	42 093 464
20	16 Bérjárulékok	85 020 061	0	81 210 852
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**399 572 423**	**0**	**422 915 547**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**14 970 323**	**0**	**20 070 975**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**17 960 033**	**0**	**20 457 890**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**6 984 934**	**0**	**1 474 377**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	58 361	0	3 668
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**58 361**	**0**	**3 668**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**58 361**	**0**	**3 668**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**7 043 295**	**0**	**1 478 045**

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)**	**1 167 580**	**400 632 780**	**38 598 328**	**0**	**153 449**	**0**	**440 552 137**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 358 280	0	0	0	25 316 463	0	26 674 743
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 571 612	0	4 571 612
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 036 831	21 008 771	0	0	0	30 045 602
05	Térítésmentes átvétel	0	1 282 411	0	0	0	0	1 282 411
07	Egyéb növekedés	0	21 569 000	541 289	0	0	0	22 110 289
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**1 358 280**	**31 888 242**	**21 550 060**	**0**	**29 888 075**	**0**	**84 684 657**
13	Egyéb csökkenés	679 140	21 569 000	541 289	0	30 041 524	0	52 830 953
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**679 140**	**21 569 000**	**541 289**	**0**	**30 041 524**	**0**	**52 830 953**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 846 720**	**410 952 022**	**59 607 099**	**0**	**0**	**0**	**472 405 841**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**906 258**	**91 485 094**	**28 911 813**	**0**	**0**	**0**	**121 303 165**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	722 603	9 309 725	11 023 529	0	0	0	21 055 857
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	980 804	0	0	0	0	980 804
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 628 861**	**99 814 015**	**39 935 342**	**0**	**0**	**0**	**141 378 218**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 628 861**	**99 814 015**	**39 935 342**	**0**	**0**	**0**	**141 378 218**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**217 859**	**311 138 007**	**19 671 757**	**0**	**0**	**0**	**331 027 623**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 575 066	434 000	33 206 064	0	0	0	35 215 130

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	1 874 805	0	0	0	1 231 349	0
04	Készletek	2 373 716	0	0	0	1 629 871	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	16 250 732	0	0	0	47 665 221	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 429	0	0	0	233 714	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**20 502 682**	**0**	**0**	**0**	**50 760 155**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 962 517
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	95
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)	23 414 384
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 107 017
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	25 410 592
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)	5 765 285
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)	5 614 487
12	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
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 647 431
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 565 392
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	86 326 019
32	**Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)**	**1 282 411**
33	- bruttó értéke	1 282 411