Adatellenőrző kód: -25791219603-4130-4b201a39-61-21-21-18-6c-2a2c47

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

11	0500	76
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

388607	1251	879060
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

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
	2018			-		

....., ...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)	299 629 955	309 789 355	0	306 127 536	853 944 000	0	306 127 536
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	367 275	17 165 000	0	17 165 000	0	0	17 165 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 235 560	4 393 417	0	4 393 417	0	0	4 393 417
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 624 500	2 516 625	0	2 516 625	0	0	2 516 625
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 240 000	13 799 604	0	13 799 604	0	0	13 799 604
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 611 980	2 316 128	0	1 715 939	0	0	1 715 939
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 720 000	17 253 940	0	17 253 394	0	0	17 253 394
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	332 429 270	367 234 069	0	362 971 515	853 944 000	0	362 971 515
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 924 800	6 161 965	0	6 161 950	0	0	6 161 950
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 447 930	4 048 297	0	4 047 240	0	0	4 047 240
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 372 730	10 210 262	0	10 209 190	0	0	10 209 190
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**337 802 000**	**377 444 331**	**0**	**373 180 705**	**853 944 000**	**0**	**373 180 705**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**74 007 000**	**81 362 466**	**0**	**79 769 014**	**170 250 000**	**0**	**79 769 014**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	69 047 991
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 199 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 315 653
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 736 535
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 469 835
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 558 787	11 163 747	0	2 267 561	0	0	2 267 561
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 863 324	52 873 095	0	52 414 174	93 320 212	2 836 717	52 414 174
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 422 111	64 036 842	0	54 681 735	93 320 212	2 836 717	54 681 735
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	217 600	252 438	0	250 745	0	3 075	250 745
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	819 415	697 712	0	663 190	3 822 141	35 510	663 190
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 037 015	950 150	0	913 935	3 822 141	38 585	913 935
35	Közüzemi díjak (K331)	22 628 150	22 446 105	0	22 199 324	58 500 768	721 353	22 199 324
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	188 480	0	188 480	0	0	188 480
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 534 755	3 296 731	0	3 296 731	0	0	3 296 731
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 442 300	4 245 952	0	3 127 842	4 500 000	0	3 127 842
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 169 665	18 056 895	0	17 900 096	13 845 667	823 455	17 900 096
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	13 572
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 774 870	48 234 163	0	46 712 473	76 846 435	1 544 808	46 712 473
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	497 304	497 304	0	473 111	0	0	473 111
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	497 304	497 304	0	473 111	0	0	473 111

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 945 700	21 185 266	0	19 245 366	34 597 722	915 576	19 245 366
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	768 000	0	768 000	0	0	768 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	815 000	584 136	0	472 807	0	0	472 807
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 460 700	22 537 402	0	20 486 173	34 597 722	915 576	20 486 173
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**130 192 000**	**136 255 861**	**0**	**123 267 427**	**208 586 510**	**5 335 686**	**123 267 427**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	181 926	0	181 926	0	0	181 926
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	4 236 780	0	3 687 009	0	0	3 687 009
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	276 000	2 733 941	0	2 730 474	0	0	2 730 474
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 333 000	15 293 325	0	15 235 708	0	0	15 235 708
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 324 000	5 143 037	0	4 868 484	0	0	4 868 484
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**10 933 000**	**27 589 009**	**0**	**26 703 601**	**0**	**0**	**26 703 601**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**552 934 000**	**622 651 667**	**0**	**602 920 747**	**1 232 780 510**	**5 335 686**	**602 920 747**

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)	8 742 000	38 077 832	47 274 067	0	47 274 067
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	703 662
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 161 788
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	677 547
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	42 731 070
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**8 742 000**	**38 077 832**	**47 274 067**	**0**	**47 274 067**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 867 000	2 767 000	3 398 451	0	3 379 058
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	100 000
200	Ellátási díjak (B405)	47 994 350	47 994 350	48 650 989	0	48 554 084
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 150 650	6 150 650	6 204 268	0	6 174 382
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	4 201	0	4 201
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	4 201	0	4 201
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	104 301	0	104 301
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	247 000	180 197	0	180 197
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	36 960
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	612
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**56 012 000**	**57 159 000**	**58 542 407**	**0**	**58 396 223**
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	20 000	0	20 000
231	**Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**20 000**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)	0	461 000	491 000	0	491 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	491 000
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**0**	**461 000**	**491 000**	**0**	**491 000**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	0	558 000	558 000	0	558 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	558 000
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**0**	**558 000**	**558 000**	**0**	**558 000**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**64 754 000**	**96 255 832**	**106 885 474**	**0**	**106 739 290**

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	48 841 835	48 841 835	0	48 841 835
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	48 841 835	48 841 835	0	48 841 835
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	488 180 000	477 554 000	476 153 171	0	476 153 171
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	488 180 000	526 395 835	524 995 006	0	524 995 006
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**488 180 000**	**526 395 835**	**524 995 006**	**0**	**524 995 006**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	306 127 536	13 264 319	13 023 693	0	35 046 259	7 595 186	17 097 172	99 071 569	0	0	27 170 969	33 664 530
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 165 000	0	0	0	245 000	1 665 000	655 000	1 085 000	0	0	5 720 000	2 070 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 393 417	0	0	0	1 561 776	26 488	205 766	0	0	0	668 262	887 763
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 516 625	0	0	0	878 500	361 000	0	676 875	0	0	0	600 250
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 799 604	0	0	0	1 506 820	458 000	834 382	5 576 553	0	0	1 308 347	1 654 547
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 715 939	0	0	0	109 800	0	0	580 095	0	0	310 628	466 611
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	17 253 394	393 054	535 577	0	1 271 187	291 997	2 404 909	2 637 968	0	0	1 212 229	1 056 201
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	362 971 515	13 657 373	13 559 270	0	40 619 342	10 397 671	21 197 229	109 628 060	0	0	36 390 435	40 399 902
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 161 950	0	0	0	0	0	551 310	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 047 240	0	0	0	3 666 495	3 996	24 893	21 424	0	0	187 307	57 542
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 209 190	0	0	0	3 666 495	3 996	576 203	21 424	0	0	187 307	57 542
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**373 180 705**	**13 657 373**	**13 559 270**	**0**	**44 285 837**	**10 401 667**	**21 773 432**	**109 649 484**	**0**	**0**	**36 577 742**	**40 457 444**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**79 769 014**	**2 775 912**	**2 802 611**	**0**	**9 109 876**	**2 002 129**	**4 675 404**	**23 738 163**	**0**	**0**	**8 728 250**	**8 883 418**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 047 991	2 691 008	2 677 615	0	7 832 426	1 755 622	4 190 836	21 093 458	0	0	6 236 880	7 631 812
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 199 000	0	0	0	117 572	48 708	110 434	261 178	0	0	1 971 010	678 139
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 315 653	0	0	0	248 927	75 662	157 432	921 246	0	0	227 842	273 332
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 736 535	84 904	124 996	0	644 244	41 071	53 945	475 231	0	0	52 297	7 279
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 469 835	0	0	0	266 707	81 066	162 757	987 050	0	0	240 221	292 856
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 267 561	0	0	0	324 572	23 396	752 679	119 689	0	0	58 101	38 547
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 414 174	673 846	1 848 929	98 508	10 088 246	108 137	1 474 780	1 347 935	7 963 070	1 843 595	2 604 220	1 107 696
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	54 681 735	673 846	1 848 929	98 508	10 412 818	131 533	2 227 459	1 467 624	7 963 070	1 843 595	2 662 321	1 146 243
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 745	0	0	0	5 393	2 234	5 066	66 480	0	0	94 045	31 108
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	663 190	0	0	0	37 166	32 139	61 047	115 836	0	0	223 724	92 318

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	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
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	913 935	0	0	0	42 559	34 373	66 113	182 316	0	0	317 769	123 426
35	Közüzemi díjak (K331)	22 199 324	0	0	2 152	5 134 772	516 260	3 260 342	3 909 663	1 067 920	145 130	1 033 749	887 965
36	Vásárolt élelmezés (K332)	188 480	0	0	0	0	0	0	0	188 480	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 296 731	0	175 100	0	260 147	2 504	14 892	72 421	391 140	10 653	106 291	132 654
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 127 842	0	0	0	358 000	0	258 152	876 000	0	0	0	44 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 900 096	0	1 181 491	1 655	982 755	36 853	5 095 551	759 860	289 813	11 299	1 159 160	519 265
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	13 572	0	13 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	46 712 473	0	1 356 591	3 807	6 735 674	555 617	8 628 937	5 617 944	1 937 353	167 082	2 299 200	1 584 684
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	473 111	0	0	0	26 203	0	2 190	0	0	0	216 272	92 014
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	473 111	0	0	0	26 203	0	2 190	0	0	0	216 272	92 014
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 245 366	181 940	730 611	21 789	2 940 125	99 404	2 303 972	847 569	2 120 072	374 190	1 144 882	540 816
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	768 000	0	0	0	9 716	4 025	9 126	21 583	0	0	162 882	56 041
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	472 807	2	4	0	9 194	3 806	41 640	20 407	0	0	153 984	114 392
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 486 173	181 942	730 615	21 789	2 959 035	107 235	2 354 738	889 559	2 120 072	374 190	1 461 748	711 249
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**123 267 427**	**855 788**	**3 936 135**	**124 104**	**20 176 289**	**828 758**	**13 279 437**	**8 157 443**	**12 020 495**	**2 384 867**	**6 957 310**	**3 657 616**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	181 926	0	0	0	1 878	778	116 604	4 173	0	0	31 492	10 834
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	3 687 009	0	0	0	244 500	4 399	1 419 027	1 688 438	0	0	178 007	61 245
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 730 474	0	0	0	276 256	17 325	937 377	96 365	0	1 446	779 727	241 213
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 235 708	266 924	0	0	4 919 049	2 820	286 533	298 795	146 000	11 052	172 781	400 775
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 868 484	72 070	0	0	456 078	6 837	745 074	563 698	39 420	3 374	313 741	192 799
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**26 703 601**	**338 994**	**0**	**0**	**5 897 761**	**32 159**	**3 504 615**	**2 651 469**	**185 420**	**15 872**	**1 475 748**	**906 866**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**602 920 747**	**17 628 067**	**20 298 016**	**124 104**	**79 469 763**	**13 264 713**	**43 232 888**	**144 196 559**	**12 205 915**	**2 400 739**	**53 739 050**	**53 905 344**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**602 920 747**	**17 628 067**	**20 298 016**	**124 104**	**79 469 763**	**13 264 713**	**43 232 888**	**144 196 559**	**12 205 915**	**2 400 739**	**53 739 050**	**53 905 344**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	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
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	136	15	15	0	11	3	9	39	0	0	11	13

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	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)	4 672 534	3 794 761	32 304 742	6 319 701	2 304 641	10 797 460
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 670 000	2 010 000	710 000	80 000	255 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	259 752	139 193	0	151 191	493 226
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	145 000	1 229 012	380 110	145 000	561 833
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	132 990	63 945	51 870	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 708 000	338 957	995 271	229 623	39 701	138 720
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	10 380 534	7 208 470	36 811 208	7 703 379	2 772 403	12 246 239
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 607 200	0	0	0	2 003 440	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	16 153	21 003	43 639	4 788
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 607 200	0	16 153	21 003	2 047 079	4 788
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**13 987 734**	**7 208 470**	**36 827 361**	**7 724 382**	**4 819 482**	**12 251 027**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**2 566 085**	**862 521**	**7 596 880**	**1 987 811**	**1 489 780**	**2 550 174**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 566 085	804 652	6 977 704	1 432 515	859 218	2 298 160
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	196 933	224 647	532 013	58 366
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	28 617	203 032	62 794	23 954	92 815
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 675	200 575	48 930	1 388
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	29 252	217 536	67 280	25 665	99 445
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	294 264	0	234 706	377 968	21 302	22 337
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	1 562 889	1 271 865	20 350 623	69 835
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	294 264	0	1 797 595	1 649 833	20 371 925	92 172
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	9 033	10 305	24 404	2 677
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	27 915	29 939	38 845	4 261
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	36 948	40 244	63 249	6 938
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	2 297 477	2 297 568	1 363 354	282 972
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	672 071	1 129 614	326 245	2 999
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 361 890	0	56 000	173 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 414	0	5 121 325	814 741	1 876 643	35 271
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 376 304	0	8 146 873	4 414 923	3 566 242	321 242
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	10 782	0	0	125 650
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	10 782	0	0	125 650
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 499	0	2 206 249	958 612	4 634 225	65 411
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	16 274	18 565	464 965	4 823
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	54	15 824	17 862	91 078	4 560
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 499	54	2 238 347	995 039	5 190 268	74 794

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 746 067**	**54**	**12 230 545**	**7 100 039**	**29 191 684**	**620 796**
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	3 146	3 589	8 500	932
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	0	17 786	20 288	48 048	5 271
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	70 048	85 806	204 150	20 761
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	1 742 002	764 465	6 150 834	73 678
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	494 904	236 021	1 717 294	27 174
197	**Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)**	**0**	**0**	**2 327 886**	**1 110 169**	**8 128 826**	**127 816**
265	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)**	**18 299 886**	**8 071 045**	**58 982 672**	**17 922 401**	**43 629 772**	**15 549 813**
306	**Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)**	**18 299 886**	**8 071 045**	**58 982 672**	**17 922 401**	**43 629 772**	**15 549 813**
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	9	4	2	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)	47 274 067	0	15 480 405	18 653 691	0	8 406 000	858 288	1 479 683	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	703 662	0	611 162	0	0	0	92 500	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	3 161 788	0	0	0	0	0	765 788	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	677 547	0	677 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	42 731 070	0	14 191 696	18 653 691	0	8 406 000	0	1 479 683	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**47 274 067**	**0**	**15 480 405**	**18 653 691**	**0**	**8 406 000**	**858 288**	**1 479 683**	**0**	**0**	**0**	**0**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	3 379 058	0	0	0	50 173	0	0	100 000	0	0	2 128 626	684 599
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	48 554 084	0	0	0	0	23 493 117	736 117	1 811 595	0	1 717 800	32 100	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 174 382	0	0	0	13 547	0	6 772	1 782	818	463 806	583 408	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	4 201	0	0	269	0	1 690	1 889	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	4 201	0	0	269	0	1 690	1 889	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	104 301	0	0	0	0	0	0	0	104 301	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	180 197	0	0	0	0	38 950	0	0	3 029	0	0	0
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	36 960	0	0	0	0	36 960	0	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	612	0	0	0	0	612	0	0	0	0	0	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**58 396 223**	**0**	**0**	**269**	**63 720**	**23 533 757**	**744 778**	**1 913 377**	**108 148**	**2 181 606**	**2 744 134**	**684 599**
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	20 000	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	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	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
231	**Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	491 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	491 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**491 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	558 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	558 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**558 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**106 739 290**	**0**	**15 480 405**	**18 653 960**	**63 720**	**31 939 757**	**1 603 066**	**3 393 060**	**108 148**	**2 181 606**	**2 744 134**	**684 599**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 841 835	48 841 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	48 841 835	48 841 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	476 153 171	476 153 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81)	524 995 006	524 995 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**524 995 006**	**524 995 006**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**631 734 296**	**524 995 006**	**15 480 405**	**18 653 960**	**63 720**	**31 939 757**	**1 603 066**	**3 393 060**	**108 148**	**2 181 606**	**2 744 134**	**684 599**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	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)	2 396 000	0	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 396 000	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**2 396 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	0	0	415 660	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	28 696	18 459 920	2 274 739
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	7 748	5 096 501	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	353	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	353	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	101 322	36 879	17
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
222	**Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)**	**0**	**0**	**138 119**	**24 008 960**	**2 274 756**
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	20 000	0
231	**Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**0**
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)	0	491 000	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	491 000	0	0	0
257	**Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)**	**0**	**491 000**	**0**	**0**	**0**
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)	0	558 000	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	558 000	0	0	0
283	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)**	**0**	**558 000**	**0**	**0**	**0**
284	**Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)**	**2 396 000**	**1 049 000**	**138 119**	**24 028 960**	**2 274 756**
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+…+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	**Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
317	**Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)**	**2 396 000**	**1 049 000**	**138 119**	**24 028 960**	**2 274 756**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	106 739 290
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	602 920 747
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-496 181 457**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	524 995 006
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**524 995 006**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**28 813 549**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**28 813 549**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**28 813 549**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 200 936	1 800 000	0	0	145 000	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	25 902 878	2 521 250	0	0	870 000	0	0	415 674	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	13	29 573 860	1 480 000	843 641	0	1 845 963	48 720	0	500 604	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	74 658 157	3 360 000	1 509 971	1 850 125	3 851 051	256 810	0	3 305 942	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	56	142 007 698	8 003 750	2 039 805	666 500	6 959 323	1 410 409	0	11 976 768	0
31	pedagógus I.	1	2 495 995	0	0	0	128 267	0	0	125 775	0
36	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)**	**106**	**279 839 524**	**17 165 000**	**4 393 417**	**2 516 625**	**13 799 604**	**1 715 939**	**0**	**16 324 763**	**0**
64	közfoglalkoztatott	30	26 288 012	0	0	0	0	0	0	928 631	0
66	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+…+65)**	**30**	**26 288 012**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**928 631**	**0**
79	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)**	**136**	**306 127 536**	**17 165 000**	**4 393 417**	**2 516 625**	**13 799 604**	**1 715 939**	**0**	**17 253 394**	**0**
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	136	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	36	57	98	106
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**8**	**8**	**5**	**36**	**57**	**98**	**106**
25	Egyéb (…)	0	0	0	29	1	0	30	30
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**29**	**1**	**0**	**30**	**30**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**8**	**8**	**34**	**37**	**57**	**128**	**136**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**8**	**8**	**5**	**36**	**57**	**98**	**106**
33	I. funkció csoport	0	8	8	5	36	57	98	106
48	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)**	**0**	**0**	**0**	**29**	**1**	**0**	**30**	**30**
51	III. funkció csoport	0	0	0	29	1	0	30	30
52	**- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)**	**0**	**0**	**0**	**29**	**1**	**0**	**30**	**30**
55	III. funkció csoport	0	0	0	29	1	0	30	30

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	217 859	0	241 335
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**217 859**	**0**	**241 335**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	311 138 007	0	306 333 714
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 671 757	0	22 416 809
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**330 809 764**	**0**	**328 750 523**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**331 027 623**	**0**	**328 991 858**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 629 871	0	1 373 720
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 629 871**	**0**	**1 373 720**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 629 871**	**0**	**1 373 720**
47	C/II/1 Forintpénztár	452 490	0	761 540
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**452 490**	**0**	**761 540**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 665 221	0	27 332 539
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**47 665 221**	**0**	**27 332 539**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**48 117 711**	**0**	**28 094 079**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	233 714	0	146 184
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	210 432	0	19 393
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23 282	0	96 905
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	29 886
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**233 714**	**0**	**146 184**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 231 349	0	1 218 275
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1	0	20 991
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 231 348	0	1 197 284
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**1 231 349**	**0**	**1 218 275**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 465 063**	**0**	**1 364 459**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 233 720	0	1 987 742
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**2 233 720**	**0**	**1 987 742**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 721 039	0	-1 502 000
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 721 039**	**0**	**-1 502 000**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**512 681**	**0**	**485 742**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**382 752 949**	**0**	**360 309 858**
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
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-84 175 400	0	-82 697 355
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 478 045	0	-12 627 863
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**303 292 370**	**0**	**290 664 507**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 987 842	0	5 335 686
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**3 987 842**	**0**	**5 335 686**
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 420	0	0

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**8 420**	**0**	**0**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**3 996 262**	**0**	**5 335 686**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	36 061 617	0	22 111 416
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	31 175 217	0	34 713 108
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	8 227 483	0	7 485 141
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**75 464 317**	**0**	**64 309 665**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**382 752 949**	**0**	**360 309 858**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	52 378 099	0	51 811 355
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**52 378 099**	**0**	**51 811 355**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	445 787 508	0	476 153 171
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	63 295 125	0	61 715 268
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	576 864	0	1 191 496
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	360 311	0	413 344
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**510 019 808**	**0**	**539 473 279**
13	10 Anyagköltség	51 470 270	0	55 274 117
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 008 848	0	48 836 293
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**97 479 118**	**0**	**104 110 410**
18	14 Bérköltség	299 611 231	0	329 697 148
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	42 093 464	0	47 025 060
20	16 Bérjárulékok	81 210 852	0	79 765 402
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**422 915 547**	**0**	**456 487 610**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**20 070 975**	**0**	**23 870 882**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**20 457 890**	**0**	**19 447 796**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**1 474 377**	**0**	**-12 632 064**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 668	0	4 201
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3 668**	**0**	**4 201**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**3 668**	**0**	**4 201**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**1 478 045**	**0**	**-12 627 863**

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)**	**1 846 720**	**410 952 022**	**59 607 099**	**0**	**0**	**0**	**472 405 841**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	181 926	0	0	0	21 653 191	0	21 835 117
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 687 009	18 031 182	0	0	0	21 718 191
07	Egyéb növekedés	114 849	168 000	10 076 491	0	65 000	0	10 424 340
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**296 775**	**3 855 009**	**28 107 673**	**0**	**21 718 191**	**0**	**53 977 648**
09	Értékesítés	0	0	2 359 991	0	0	0	2 359 991
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	281 771	0	0	0	281 771
13	Egyéb csökkenés	114 840	168 000	10 137 935	0	21 718 191	0	32 138 966
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**114 840**	**168 000**	**12 779 697**	**0**	**21 718 191**	**0**	**34 780 728**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**2 028 655**	**414 639 031**	**74 935 075**	**0**	**0**	**0**	**491 602 761**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**1 628 861**	**99 814 015**	**39 935 342**	**0**	**0**	**0**	**141 378 218**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	158 459	8 491 302	15 289 686	0	0	0	23 939 447
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 706 762	0	0	0	2 706 762
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 787 320**	**108 305 317**	**52 518 266**	**0**	**0**	**0**	**162 610 903**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 787 320**	**108 305 317**	**52 518 266**	**0**	**0**	**0**	**162 610 903**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**241 335**	**306 333 714**	**22 416 809**	**0**	**0**	**0**	**328 991 858**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 689 915	602 000	40 575 793	0	0	0	42 867 708

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	1 231 349	0	0	0	1 218 275	0
04	Készletek	1 629 871	0	0	0	1 373 720	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	47 665 221	0	0	0	27 332 539	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	233 714	0	0	0	146 184	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**50 760 155**	**0**	**0**	**0**	**30 070 718**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 278 033
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	86
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)	25 410 592
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 765 285
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 767 879
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)	5 742 596
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)	5 444 349
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 264 893
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 753 891
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	26 227 244