Adatellenőrző kód: 7f-39-21-6e7e30-77-247b-7c72-28-31-52-5145-1b6b-20-37

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
	2019			-		

....., ...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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	315 216 358	321 516 566	0	313 941 918	853 944 000	0	313 933 783
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	232 500	18 032 500	0	17 800 000	0	0	17 800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 650 434	4 650 434	0	4 047 160	0	0	4 047 160
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 685 000	3 246 250	0	3 246 250	0	0	3 246 250
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 720 000	14 065 391	0	14 065 391	0	0	14 065 391
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 602 668	2 602 668	0	2 348 282	0	0	2 348 282
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 880 000	25 571 826	0	24 591 261	0	0	24 591 261
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	357 986 960	389 685 635	0	380 040 262	853 944 000	0	380 032 127
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 353 840	6 823 481	0	6 823 481	0	0	6 823 481
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 777 200	5 506 711	0	4 916 918	0	0	4 916 918
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 131 040	12 330 192	0	11 740 399	0	0	11 740 399
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**367 118 000**	**402 015 827**	**0**	**391 780 661**	**853 944 000**	**0**	**391 772 526**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**80 561 000**	**86 787 456**	**0**	**82 396 270**	**170 250 000**	**0**	**82 396 270**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 650 994
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 230 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 256 998
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 258 278
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 395 831	1 863 912	0	1 517 503	0	0	1 517 503
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 160 957	53 627 958	0	51 187 463	93 194 982	3 850 004	51 187 463
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 556 788	55 491 870	0	52 704 966	93 194 982	3 850 004	52 704 966
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	933 100	1 885 845	0	1 862 393	1	115 081	1 862 393
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	641 450	752 235	0	670 759	3 822 141	17 602	670 759
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 574 550	2 638 080	0	2 533 152	3 822 142	132 683	2 533 152
35	Közüzemi díjak (K331)	22 014 829	22 471 979	0	22 302 352	58 500 000	1 074 297	22 302 352
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	56 299	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 253 072	3 776 742	0	3 618 448	0	0	3 618 448
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 512 600	4 870 572	0	4 762 239	4 820 000	94 000	4 722 239
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 179 569	25 025 318	0	24 465 418	13 795 627	968 904	24 465 418
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	512 324
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 960 070	56 144 611	0	55 148 457	77 115 627	2 193 500	55 108 457
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	457 013	699 660	0	699 604	0	0	699 604
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	457 013	699 660	0	699 604	0	0	699 604
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 699 979	23 282 224	2	21 273 105	34 653 618	1 321 878	21 273 105

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	1 730 000	0	1 724 000	0	0	1 724 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	501 600	525 821	0	469 721	0	260	469 721
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 901 579	25 538 045	2	23 466 826	34 653 618	1 322 138	23 466 826
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**131 450 000**	**140 512 266**	**2**	**134 553 005**	**208 786 369**	**7 498 325**	**134 513 005**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	7 520 900	0	7 502 885	0	0	7 502 885
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 220	1 304 877	0	1 239 077	0	0	1 239 077
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 577 780	11 274 390	0	11 038 953	0	0	11 038 953
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 380 000	5 343 833	0	5 225 123	0	0	5 225 123
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**11 194 000**	**25 444 000**	**0**	**25 006 038**	**0**	**0**	**25 006 038**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**590 323 000**	**654 759 549**	**2**	**633 735 974**	**1 232 980 369**	**7 498 325**	**633 687 839**

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)	7 167 000	23 865 000	32 313 672	0	32 313 672
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	32 313 672
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**7 167 000**	**23 865 000**	**32 313 672**	**0**	**32 313 672**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	3 543 000	3 311 282	59 311	3 311 282
198	Ellátási díjak (B405)	45 958 000	52 055 000	48 225 884	330 367	48 182 095
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 097 000	0	6 368 429	41 051	6 339 568
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	2 229	0	2 229
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	2 229	0	2 229
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	73 000	73 415	0	73 415
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	32 230	0	32 230
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**51 055 000**	**55 671 000**	**58 013 469**	**430 729**	**57 940 819**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65)	0	0	446 000	0	446 000
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	446 000
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**0**	**446 000**	**0**	**446 000**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	0	0	88 000	0	88 000
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	88 000
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**0**	**0**	**88 000**	**0**	**88 000**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**58 222 000**	**79 536 000**	**90 861 141**	**430 729**	**90 788 491**

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	28 813 549	28 813 549	0	28 813 549
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	28 813 549	28 813 549	0	28 813 549
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	532 101 000	546 410 000	533 918 251	0	533 918 251
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)	532 101 000	575 223 549	562 731 800	0	562 731 800
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**532 101 000**	**575 223 549**	**562 731 800**	**0**	**562 731 800**

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	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)	313 933 783	4 281 197	12 312 862	0	35 256 315	5 863 299	18 958 789	104 978 033	0	33 035 197	40 614 184	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 800 000	0	0	0	2 070 000	195 000	905 000	4 665 000	0	3 410 000	3 745 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 047 160	0	0	0	167 170	0	506 527	0	0	868 896	794 825	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 246 250	0	0	0	0	0	0	2 807 500	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 065 391	0	0	0	1 450 000	277 679	858 164	5 500 864	0	1 516 918	1 936 424	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 348 282	0	0	0	108 000	0	0	729 383	0	382 902	468 044	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 591 261	109 055	521 656	0	1 110 246	385 681	2 531 075	2 761 016	0	1 040 247	877 019	13 652 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	380 032 127	4 390 252	12 834 518	0	40 161 731	6 721 659	23 759 555	121 441 796	0	40 254 160	48 435 496	13 652 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 823 481	0	0	0	0	0	2 114 825	0	0	0	0	480 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 916 918	0	0	0	4 302 161	15 746	67 981	151 289	66 107	37 732	39 565	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 740 399	0	0	0	4 302 161	15 746	2 182 806	151 289	66 107	37 732	39 565	480 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**391 772 526**	**4 390 252**	**12 834 518**	**0**	**44 463 892**	**6 737 405**	**25 942 361**	**121 593 085**	**66 107**	**40 291 892**	**48 475 061**	**14 132 800**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**82 396 270**	**810 502**	**2 482 328**	**0**	**8 526 654**	**1 481 958**	**6 051 914**	**25 894 298**	**653 282**	**8 181 069**	**9 613 169**	**2 373 579**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 650 994	809 598	2 329 162	0	7 654 954	1 300 840	5 020 558	22 837 073	154 863	7 462 051	8 975 357	2 373 579
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 230 000	0	0	0	634 399	118 721	512 540	1 140 663	498 419	263 592	279 805	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 256 998	904	153 166	0	18 507	20 745	305 633	1 063 713	0	227 880	67 543	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 258 278	0	0	0	218 794	41 652	213 183	852 849	0	227 546	290 464	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 517 503	0	166 669	0	351 935	2 522	216 380	234 643	10 587	17 889	5 944	26 772
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 187 463	101 043	2 128 642	1 870 904	10 263 141	127 113	3 242 018	1 769 029	8 974 024	485 648	580 925	71 184
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	52 704 966	101 043	2 295 311	1 870 904	10 615 076	129 635	3 458 398	2 003 672	8 984 611	503 537	586 869	97 956
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 862 393	0	0	1 630	301 824	32 305	140 998	445 065	140 782	74 279	83 155	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	670 759	0	0	0	59 847	33 664	77 525	117 091	25 307	87 541	152 851	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 533 152	0	0	1 630	361 671	65 969	218 523	562 156	166 089	161 820	236 006	0
35	Közüzemi díjak (K331)	22 302 352	0	0	160 028	5 591 639	507 382	2 430 647	4 086 757	1 066 454	851 951	702 974	0

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	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 618 448	0	0	5 375	1 863 398	2 441	281 862	850 309	13 944	22 420	58 666	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 722 239	0	0	0	232 550	1 226	267 692	887 778	5 146	2 722	6 889	3 012 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	24 465 418	0	569 864	28 337	1 059 315	60 558	13 354 922	1 070 356	522 133	180 680	274 330	225 009
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	512 324	0	0	0	0	0	85 486	0	0	0	148 828	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	55 108 457	0	569 864	193 740	8 746 902	571 607	16 335 123	6 895 200	1 607 677	1 057 773	1 042 859	3 237 009
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	699 604	0	0	0	4 466	0	0	0	0	238 395	126 686	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	699 604	0	0	0	4 466	0	0	0	0	238 395	126 686	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 273 105	27 282	717 671	401 866	3 327 139	127 803	4 883 786	1 310 244	2 196 348	337 721	332 688	58 999
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 724 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	469 721	0	0	0	28 157	5 270	22 749	50 628	22 122	11 699	28 709	6 800
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 466 826	27 282	717 671	401 866	3 355 296	133 073	4 906 535	1 360 872	2 218 470	349 420	361 397	65 799
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**134 513 005**	**128 325**	**3 582 846**	**2 468 140**	**23 083 411**	**900 284**	**24 918 579**	**10 821 900**	**12 976 847**	**2 310 945**	**2 353 817**	**3 400 764**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	7 502 885	0	0	0	910 100	170 315	735 283	1 636 380	715 025	378 145	401 404	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 239 077	0	0	458	104 156	18 898	210 267	181 569	79 338	41 958	155 739	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 038 953	0	0	34 564	724 291	76 653	6 324 379	786 492	338 861	260 645	358 659	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 225 123	0	0	9 456	467 424	71 412	1 909 974	674 608	304 410	182 977	198 245	0
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**25 006 038**	**0**	**0**	**44 478**	**2 205 971**	**337 278**	**9 179 903**	**3 279 049**	**1 437 634**	**863 725**	**1 114 047**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**633 687 839**	**5 329 079**	**18 899 692**	**2 512 618**	**78 279 928**	**9 456 925**	**66 092 757**	**161 588 332**	**15 133 870**	**51 647 631**	**61 556 094**	**19 907 143**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**633 687 839**	**5 329 079**	**18 899 692**	**2 512 618**	**78 279 928**	**9 456 925**	**66 092 757**	**161 588 332**	**15 133 870**	**51 647 631**	**61 556 094**	**19 907 143**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	125	15	2	0	12	3	9	39	0	11	12	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 794 328	29 814 841	8 812 910	3 306 261	12 905 567
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	90 000	1 685 000	300 000	60 000	675 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	157 794	228 409	49 094	114 296	1 160 149
06	Jubileumi jutalom (K1106)	390 000	0	0	0	48 750
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	165 027	1 114 452	367 713	185 000	693 150
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	285 341	149 160	183 032	42 420	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	252 600	834 187	117 384	228 744	169 551
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	5 135 090	33 826 049	9 830 133	3 936 721	15 652 167
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	530 056	0	0	3 698 600	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	54 870	45 644	113 486	22 337
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	530 056	54 870	45 644	3 812 086	22 337
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**5 665 146**	**33 880 919**	**9 875 777**	**7 748 807**	**15 674 504**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**917 335**	**7 055 100**	**2 378 738**	**2 745 676**	**3 230 668**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	857 593	6 416 226	1 892 837	1 608 014	2 958 289
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	413 693	344 134	855 628	168 406
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	58 013	86 610	254 284	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	59 742	167 168	55 157	27 750	103 973
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	338 969	123 442	18 174	3 577
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	543 527	574 284	20 284 073	171 908
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	882 496	697 726	20 302 247	175 485
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	188 988	149 347	258 196	45 824
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	35 339	29 599	43 444	8 551
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	224 327	178 946	301 640	54 375
35	Közüzemi díjak (K331)	0	2 482 436	2 480 586	1 677 458	264 040
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	188 116	108 576	219 879	3 462
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 271	211 553	8 834	81 578
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	5 723 787	446 077	881 357	68 693
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	8 000	0	270 010	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0	8 398 610	3 246 792	2 787 528	417 773
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	1 476	0	328 581
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	1 476	0	328 581
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 186 994	706 263	4 531 249	127 052
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	1 724 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1	18 361	15 274	252 477	7 474
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1	2 205 355	721 537	6 507 726	134 526
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1**	**11 710 788**	**4 846 477**	**29 899 141**	**1 110 740**
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	593 478	493 690	1 227 472	241 593
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	135 101	141 468	143 318	26 807
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	362 089	310 100	1 109 398	352 822
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	293 060	254 143	692 211	167 203

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
198	**Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6)**	**0**	**1 383 728**	**1 199 401**	**3 172 399**	**788 425**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**6 582 482**	**54 030 535**	**18 300 393**	**43 566 023**	**20 804 337**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**6 582 482**	**54 030 535**	**18 300 393**	**43 566 023**	**20 804 337**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	8	5	3	5

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	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)	32 313 672	0	3 068 325	19 816 298	0	9 240 000	0	189 049	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	32 313 672	0	3 068 325	19 816 298	0	9 240 000	0	189 049	0	0	0	0
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**32 313 672**	**0**	**3 068 325**	**19 816 298**	**0**	**9 240 000**	**0**	**189 049**	**0**	**0**	**0**	**0**
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 311 282	0	0	0	2 229 057	0	0	0	0	248 297	670 706	0
198	Ellátási díjak (B405)	48 182 095	0	0	0	0	22 347 083	812 019	1 641 295	1 790 440	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 339 568	0	0	0	574 819	0	0	0	483 408	67 040	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 229
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 229
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	73 415	0	0	0	0	73 415	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	32 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**57 940 819**	**0**	**0**	**0**	**2 803 876**	**22 420 498**	**812 019**	**1 641 295**	**2 273 848**	**315 337**	**670 706**	**2 229**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	446 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	446 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**446 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**88 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**90 788 491**	**0**	**3 068 325**	**19 816 298**	**2 803 876**	**31 660 498**	**812 019**	**1 830 344**	**2 273 848**	**315 337**	**670 706**	**2 229**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 813 549	28 813 549	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	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	28 813 549	28 813 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	533 918 251	533 918 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	562 731 800	562 731 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**562 731 800**	**562 731 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**653 520 291**	**562 731 800**	**3 068 325**	**19 816 298**	**2 803 876**	**31 660 498**	**812 019**	**1 830 344**	**2 273 848**	**315 337**	**670 706**	**2 229**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (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	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	163 222	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	19 148 513	2 442 745
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	5 214 301	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	32 230	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)**	**0**	**0**	**24 558 266**	**2 442 745**
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)	0	446 000	0	0
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	446 000	0	0
255	**Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)**	**0**	**446 000**	**0**	**0**
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)	88 000	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	88 000	0	0	0
281	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)**	**88 000**	**0**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**88 000**	**446 000**	**24 558 266**	**2 442 745**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**88 000**	**446 000**	**24 558 266**	**2 442 745**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	90 788 491
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	633 687 839
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-542 899 348**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	562 731 800
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**562 731 800**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**19 832 452**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**19 832 452**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**19 832 452**

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 377 712	1 800 000	0	0	145 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	23 201 238	2 585 000	123 888	857 500	932 098	0	0	954 878	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	34 992 638	1 560 000	1 359 453	48 750	2 106 665	76 530	0	2 691 664	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	28	73 379 636	3 395 000	344 353	975 000	3 466 958	455 205	0	8 167 014	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	56	157 757 621	8 145 000	2 219 466	1 365 000	7 269 670	1 816 547	0	12 146 994	0
35	pedagógus I.	1	2 630 879	315 000	0	0	145 000	0	0	0	0
40	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)**	**108**	**297 339 724**	**17 800 000**	**4 047 160**	**3 246 250**	**14 065 391**	**2 348 282**	**0**	**23 960 550**	**0**
79	közfoglalkoztatott	17	16 594 059	0	0	0	0	0	0	630 711	0
81	**EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80)**	**17**	**16 594 059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630 711**	**0**
94	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)**	**125**	**313 933 783**	**17 800 000**	**4 047 160**	**3 246 250**	**14 065 391**	**2 348 282**	**0**	**24 591 261**	**0**
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	125	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	4	39	57	100	108
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**8**	**8**	**4**	**39**	**57**	**100**	**108**
25	Egyéb (…)	0	0	0	15	2	0	17	17
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**15**	**2**	**0**	**17**	**17**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**8**	**8**	**19**	**41**	**57**	**117**	**125**
32	**Közalkalmazottak (33+34+35)**	**0**	**8**	**8**	**4**	**39**	**57**	**100**	**108**
33	I. funkció csoport	0	8	8	4	39	57	100	108
56	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)**	**0**	**0**	**0**	**15**	**2**	**0**	**17**	**17**
59	III. funkció csoport	0	0	0	15	2	0	17	17
60	**- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)**	**0**	**0**	**0**	**15**	**2**	**0**	**17**	**17**
63	III. funkció csoport	0	0	0	15	2	0	17	17

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	241 335	0	187 139
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**241 335**	**0**	**187 139**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	306 333 714	0	305 277 202
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 416 809	0	18 345 845
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	33 779
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**328 750 523**	**0**	**323 656 826**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**328 991 858**	**0**	**323 843 965**
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 373 720	0	1 465 011
34	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**1 373 720**	**0**	**1 465 011**
43	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**1 373 720**	**0**	**1 465 011**
47	C/II/1 Forintpénztár	761 540	0	656 485
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**761 540**	**0**	**656 485**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 332 539	0	19 058 528
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**27 332 539**	**0**	**19 058 528**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**28 094 079**	**0**	**19 715 013**
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	146 184	0	72 650
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 393	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	96 905	0	43 789
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	29 886	0	28 861
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**146 184**	**0**	**72 650**
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	430 729
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	59 311
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	330 367
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	41 051
142	**D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)**	**0**	**0**	**430 729**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	1 218 275	0	616 667
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	20 991	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 197 284	0	616 667
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**1 218 275**	**0**	**616 667**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 364 459**	**0**	**1 120 046**
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 987 742	0	838 529
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 987 742**	**0**	**838 529**
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 502 000	0	0
167	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**-1 502 000**	**0**	**0**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**485 742**	**0**	**838 529**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	461 147
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**0**	**0**	**461 147**

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**360 309 858**	**0**	**347 443 711**
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	-82 697 355	0	-95 325 218
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 627 863	0	-5 234 404
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**290 664 507**	**0**	**285 430 103**
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	8 135
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	40 000
209	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**0**	**0**	**48 135**
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 335 686	0	7 498 325
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**5 335 686**	**0**	**7 498 325**
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	423
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**0**	**0**	**423**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**5 335 686**	**0**	**7 546 883**
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	22 111 416	0	12 317 927
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 713 108	0	35 405 999
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 485 141	0	6 742 799
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**64 309 665**	**0**	**54 466 725**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**360 309 858**	**0**	**347 443 711**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	51 811 355	0	51 810 546
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**51 811 355**	**0**	**51 810 546**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	476 153 171	0	533 918 251
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 715 268	0	42 553 161
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 191 496	0	721 496
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	413 344	0	214 491
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**539 473 279**	**0**	**577 407 399**
13	10 Anyagköltség	55 274 117	0	53 557 352
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	48 836 293	0	58 732 466
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**104 110 410**	**0**	**112 289 818**
18	14 Bérköltség	329 697 148	0	335 785 362
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	47 025 060	0	57 057 687
20	16 Bérjárulékok	79 765 402	0	82 026 773
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**456 487 610**	**0**	**474 869 822**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**23 870 882**	**0**	**24 928 808**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**19 447 796**	**0**	**22 366 130**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-12 632 064**	**0**	**-5 236 633**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 201	0	2 229
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**4 201**	**0**	**2 229**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**4 201**	**0**	**2 229**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-12 627 863**	**0**	**-5 234 404**

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)**	**2 028 655**	**414 639 031**	**74 935 075**	**0**	**0**	**0**	**491 602 761**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 780 915	0	19 780 915
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 590 953	12 156 183	0	0	0	19 747 136
05	Térítésmentes átvétel	0	0	40 937	0	0	0	40 937
07	Egyéb növekedés	0	27 480	11 477 982	0	0	0	11 505 462
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**7 618 433**	**23 675 102**	**0**	**19 780 915**	**0**	**51 074 450**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	161 114	0	1 097 120	0	0	0	1 258 234
13	Egyéb csökkenés	0	27 480	11 477 982	0	19 747 136	0	31 252 598
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**161 114**	**27 480**	**12 575 102**	**0**	**19 747 136**	**0**	**32 510 832**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**1 867 541**	**422 229 984**	**86 035 075**	**0**	**33 779**	**0**	**510 166 379**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**1 787 320**	**108 305 317**	**52 518 266**	**0**	**0**	**0**	**162 610 903**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	54 196	8 647 465	16 268 084	0	0	0	24 969 745
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	161 114	0	1 097 120	0	0	0	1 258 234
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**1 680 402**	**116 952 782**	**67 689 230**	**0**	**0**	**0**	**186 322 414**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**1 680 402**	**116 952 782**	**67 689 230**	**0**	**0**	**0**	**186 322 414**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**187 139**	**305 277 202**	**18 345 845**	**0**	**33 779**	**0**	**323 843 965**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 528 801	629 480	50 997 592	0	0	0	53 155 873

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	1 218 275	0	0	0	616 667	0
04	Készletek	1 373 720	0	0	0	1 465 011	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	27 332 539	0	0	0	19 058 528	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	146 184	0	0	0	503 379	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**30 070 718**	**0**	**0**	**0**	**21 643 585**	**0**

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 632 013
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	72
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)	28 921 295
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)	5 809 977
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	29 993 610
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)	5 439 505
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)	5 158 582
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 000 185
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 363 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 819 551
33	- bruttó értéke	40 937
34	- halmozott értékcsökkenése	40 937
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	385 288

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**28 094 079**
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	761 540
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	27 332 539
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)**	**-8 379 066**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-633 687 839
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	653 520 291
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-28 813 549
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-601 608
14	*7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36513-365183)]*	*-20 991*
16	*7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)]*	*-580 617*
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-423
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**19 715 013**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**19 715 013**