

Adatellenőrző kód: -6b-5e17-72e-46-7b69-d-1b3910-2644-5e-69-3d7f-2bd

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="388607"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="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
<input type="text"/>	<input type="text" value="2021"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
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
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	418 493 000	379 816 917	0	377 953 528	853 944 000	0	377 945 393
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	960 000	20 660 000	0	19 919 000	0	0	19 919 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 500 000	9 317 955	0	9 317 955	0	0	9 317 955
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 898 000	6 815 880	0	6 815 880	0	0	6 815 880
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 720 000	14 309 600	0	14 309 600	0	0	14 309 600
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 139 275	2 139 275	0	1 453 455	0	0	1 453 455
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 880 000	23 053 443	0	19 631 640	0	0	19 631 640
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	450 590 275	456 113 070	0	449 401 058	853 944 000	0	449 392 923
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 690 000	5 928 090	0	4 892 206	0	0	4 892 206
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	837 725	1 657 763	0	1 657 763	0	1 240	1 657 763
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 527 725	7 585 853	0	6 549 969	0	1 240	6 549 969
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>456 118 000</b>	<b>463 698 923</b>	<b>0</b>	<b>455 951 027</b>	<b>853 944 000</b>	<b>1 240</b>	<b>455 942 892</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>80 169 000</b>	<b>80 198 255</b>	<b>0</b>	<b>78 076 332</b>	<b>170 250 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>78 076 332</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 050 095
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 707 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 422 811
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 663 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 233 426
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	614 512	982 948	0	954 275	0	0	954 275
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 183 000	54 709 527	0	54 169 728	93 217 982	3 313 362	54 146 128
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 797 512	55 692 475	0	55 124 003	93 217 982	3 313 362	55 100 403
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 060 000	2 104 733	0	2 093 882	0	150 276	2 093 882
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	590 000	614 364	0	572 441	3 822 141	26 058	572 441
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 650 000	2 719 097	0	2 666 323	3 822 141	176 334	2 666 323
35	Közüzemi díjak (K331)	21 260 000	24 483 244	0	24 121 291	58 500 000	3 040 462	24 121 291
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 170 000	3 246 094	0	3 246 094	0	0	3 246 094
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 650 000	3 066 420	0	2 994 979	4 740 000	229 177	2 984 979
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 700 000	19 047 429	0	18 754 460	13 795 627	1 230 485	18 754 460
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	447 561
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 780 000	49 843 187	0	49 116 824	77 035 627	4 500 124	49 106 824
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	502 618	0	491 668	0	0	491 668
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	502 618	0	491 668	0	0	491 668

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)	20 823 488	20 629 394	0	19 858 976	34 638 230	1 484 503	19 858 976
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	4 000 000	0	3 643 000	0	0	3 643 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	449 000	548 051	0	547 851	0	0	547 851
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 272 488	25 177 445	0	24 049 827	34 638 230	1 484 503	24 049 827
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>123 000 000</b>	<b>133 934 822</b>	<b>0</b>	<b>131 448 645</b>	<b>208 713 980</b>	<b>9 474 323</b>	<b>131 415 045</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	1 574 803	0	0	1 574 803	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	275 000	371 588	0	171 598	0	0	171 598
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 245 000	3 745 900	0	3 570 698	0	0	3 570 698
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	680 000	1 537 709	0	1 010 421	425 197	0	1 010 421
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>3 200 000</b>	<b>7 230 000</b>	<b>0</b>	<b>4 752 717</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 752 717</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>662 487 000</b>	<b>685 062 000</b>	<b>0</b>	<b>670 228 721</b>	<b>1 234 907 980</b>	<b>10 940 563</b>	<b>670 186 986</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 400 000	25 429 000	39 177 860	0	39 177 860
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 373 820
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	14 902 910
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	22 901 130
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>1 400 000</b>	<b>25 429 000</b>	<b>39 177 860</b>	<b>0</b>	<b>39 177 860</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	37 500	37 500	0	37 500
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 726 568	2 911 035	119 436	2 863 980
198	Ellátási díjak (B405)	47 746 000	46 283 000	46 943 259	390 608	46 906 374
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 169 000	6 457 038	5 927 147	45 150	5 925 212
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	468	1 558	0	1 558
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	468	1 558	0	1 558
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	147 032	147 032	0	147 032
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	35 442	44 457	45 075	35 442
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>53 915 000</b>	<b>55 687 048</b>	<b>56 011 988</b>	<b>600 269</b>	<b>55 917 098</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	755 000	755 000	0	755 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	755 000
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>755 000</b>	<b>755 000</b>	<b>0</b>	<b>755 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>55 315 000</b>	<b>81 871 048</b>	<b>95 944 848</b>	<b>600 269</b>	<b>95 849 958</b>

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	15 125 952	15 125 952	0	15 125 952
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	15 125 952	15 125 952	0	15 125 952
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	607 172 000	588 065 000	583 720 908	0	583 720 908
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	607 172 000	603 190 952	598 846 860	0	598 846 860
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>607 172 000</b>	<b>603 190 952</b>	<b>598 846 860</b>	<b>0</b>	<b>598 846 860</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	377 945 393	1 224 963	10 454 835	0	0	33 597 073	5 349 533	24 239 421	138 752 037	0	34 686 830	61 543 377
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	19 919 000	0	0	0	0	1 680 000	280 000	1 555 000	5 749 000	0	2 875 000	4 590 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 317 955	0	0	0	0	916 587	159 406	438 170	1 984 241	0	713 906	1 521 424
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 815 880	0	0	0	0	547 500	0	109 500	5 939 880	0	164 250	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 309 600	0	0	0	0	1 260 000	290 000	976 400	5 356 300	0	1 243 600	2 468 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 453 455	0	0	0	0	78 600	0	79 560	188 800	0	263 390	372 915
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 631 640	11 077	520 036	0	0	948 375	46 920	3 551 073	2 517 495	0	567 821	1 004 872
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	449 392 923	1 236 040	10 974 871	0	0	39 028 135	6 125 859	30 949 124	160 487 753	0	40 514 797	71 500 588
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 892 206	0	0	0	0	0	0	1 341 461	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 657 763	0	0	0	0	1 201 218	8 573	108 213	99 868	34 944	25 569	27 073
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 549 969	0	0	0	0	1 201 218	8 573	1 449 674	99 868	34 944	25 569	27 073
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>455 942 892</b>	<b>1 236 040</b>	<b>10 974 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 229 353</b>	<b>6 134 432</b>	<b>32 398 798</b>	<b>160 587 621</b>	<b>34 944</b>	<b>40 540 366</b>	<b>71 527 661</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>78 076 332</b>	<b>97 607</b>	<b>1 188 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 747 452</b>	<b>1 069 239</b>	<b>5 473 847</b>	<b>28 403 724</b>	<b>0</b>	<b>6 976 452</b>	<b>11 891 544</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	70 050 095	96 662	1 014 238	0	0	6 180 249	961 709	5 050 688	25 235 513	0	6 390 019	11 002 483
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 707 000	0	0	0	0	178 894	32 433	130 073	633 980	0	195 110	211 497
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 422 811	945	174 206	0	0	13 363	0	15 570	1 113 148	0	14 702	97 365
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 663 000	0	0	0	0	174 282	31 597	126 721	617 638	0	190 081	206 046
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 233 426	0	0	0	0	200 664	43 500	150 795	803 445	0	186 540	374 153
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	954 275	0	0	104	0	451 125	1 821	290 710	77 498	8 400	5 431	5 751
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 146 128	0	3 327 662	1 951 003	7 008	10 463 448	45 495	3 520 302	1 896 624	8 871 806	322 053	479 973
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 100 403	0	3 327 662	1 951 107	7 008	10 914 573	47 316	3 811 012	1 974 122	8 880 206	327 484	485 724
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 093 882	0	0	0	0	349 135	25 253	307 931	444 928	102 931	116 176	129 968

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	572 441	0	0	0	0	31 574	9 172	68 156	146 180	15 007	87 066	101 365
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 666 323	0	0	0	0	380 709	34 425	376 087	591 108	117 938	203 242	231 333
35	Közüzemi díjak (K331)	24 121 291	0	0	195 577	0	4 992 492	483 227	3 298 045	4 297 757	1 544 395	1 207 865	900 032
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 246 094	0	151 500	3 461	0	1 355 492	8 289	421 828	464 551	33 783	65 979	80 659
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 984 979	0	0	133 000	45 000	951 647	257	303 022	878 988	1 046	765	810
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 754 460	0	345 556	42 066	0	1 007 029	45 423	5 440 524	970 656	625 110	200 434	246 146
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	447 561	0	0	0	0	0	0	40 170	0	0	15 113	115 962
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 106 824	0	497 056	374 104	45 000	8 306 660	537 196	9 463 419	6 611 952	2 204 334	1 475 043	1 227 647
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	491 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 706	34 945
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	491 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 706	34 945
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 858 976	0	871 411	473 555	1 892	3 365 660	85 793	2 740 802	1 393 334	2 245 844	439 918	405 799
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 643 000	0	0	128 627	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	547 851	0	0	0	0	0	0	205 181	0	0	9 490	121 890
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	24 049 827	0	871 411	602 182	1 892	3 365 660	85 793	2 945 983	1 393 334	2 245 844	449 408	527 689
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>131 415 045</b>	<b>0</b>	<b>4 696 129</b>	<b>2 927 393</b>	<b>53 900</b>	<b>22 967 602</b>	<b>704 730</b>	<b>16 596 501</b>	<b>10 570 516</b>	<b>13 448 322</b>	<b>2 731 883</b>	<b>2 507 338</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	171 598	0	0	0	0	6 051	942	107 699	10 978	3 841	22 711	2 976
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 570 698	0	587 539	31 450	0	568 585	3 826	458 762	502 331	24 259	21 640	12 084
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 010 421	0	158 636	8 491	0	154 775	1 431	143 501	151 559	2 338	16 741	9 330
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>4 752 717</b>	<b>0</b>	<b>746 175</b>	<b>39 941</b>	<b>0</b>	<b>729 411</b>	<b>6 199</b>	<b>709 962</b>	<b>664 868</b>	<b>30 438</b>	<b>61 092</b>	<b>24 390</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>670 186 986</b>	<b>1 333 647</b>	<b>17 605 619</b>	<b>2 967 334</b>	<b>53 900</b>	<b>70 673 818</b>	<b>7 914 600</b>	<b>55 179 108</b>	<b>200 226 729</b>	<b>13 513 704</b>	<b>50 309 793</b>	<b>85 950 933</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>670 186 986</b>	<b>1 333 647</b>	<b>17 605 619</b>	<b>2 967 334</b>	<b>53 900</b>	<b>70 673 818</b>	<b>7 914 600</b>	<b>55 179 108</b>	<b>200 226 729</b>	<b>13 513 704</b>	<b>50 309 793</b>	<b>85 950 933</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	118	1	15	0	0	9	2	8	39	0	11	13

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	3 891 424	32 130 996	12 498 853	0	5 460 922	14 115 129	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	100 000	1 480 000	460 000	0	400 000	750 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	211 298	979 044	265 401	0	457 332	1 671 146	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	54 750	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	222 900	1 095 200	438 500	0	290 000	668 700	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	168 570	257 940	0	43 680	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 640 000	1 600	1 163 699	421 716	0	55 946	181 010	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 640 000	4 427 222	37 072 259	14 342 410	0	6 707 880	17 385 985	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	0	0	0	0	2 606 278	224 467	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	37 449	27 975	24 967	48 528	13 386	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	720 000	0	37 449	27 975	24 967	2 654 806	237 853	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>9 360 000</b>	<b>4 427 222</b>	<b>37 109 708</b>	<b>14 370 385</b>	<b>24 967</b>	<b>9 362 686</b>	<b>17 623 838</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 297 350</b>	<b>870 731</b>	<b>6 937 358</b>	<b>2 500 944</b>	<b>30 614</b>	<b>1 299 278</b>	<b>3 291 748</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 297 350	770 262	5 810 809	2 270 462	14 438	1 186 983	2 768 230	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	121 880	81 253	8 194	32 433	81 253	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	721 651	4 295	0	4 765	262 801	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	118 738	79 159	7 982	31 597	79 159	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	100 469	164 280	65 775	0	43 500	100 305	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	53 365	40 956	5 418	10 853	2 843	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	84 854	0	348 925	177 042	3 816 428	18 762 468	71 037	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 854	0	402 290	217 998	3 821 846	18 773 321	73 880	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	178 788	127 675	73 544	192 165	41 984	3 404
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	27 472	24 811	10 722	36 442	9 649	4 825
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	206 260	152 486	84 266	228 607	51 633	8 229
35	Közüzemi díjak (K331)	0	0	2 700 681	2 628 294	281 220	1 327 264	247 205	17 237
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	243 612	41 046	33 054	329 899	12 941	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	71 028	185 837	747	1 452	401	410 979
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 903 600	0	5 643 736	309 970	145 995	772 526	55 689	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	276 316	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 903 600	0	8 659 057	3 165 147	461 016	2 431 141	316 236	428 216
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	7 662	0	0	172 355	0

### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	7 662	0	0	172 355	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 317	0	2 124 480	579 606	794 502	4 107 907	95 856	113 300
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	3 514 373	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	90	0	0	0	211 200	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 317	90	2 124 480	579 606	794 502	7 833 480	95 856	113 300
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>3 007 771</b>	<b>90</b>	<b>11 392 087</b>	<b>4 122 899</b>	<b>5 161 630</b>	<b>29 266 549</b>	<b>709 960</b>	<b>549 745</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	3 775	3 075	2 744	5 335	1 471	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	406 629	422 487	92 170	414 773	11 179	12 984
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	111 028	114 285	22 239	107 572	4 989	3 506
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 432</b>	<b>539 847</b>	<b>117 153</b>	<b>527 680</b>	<b>17 639</b>	<b>16 490</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>13 665 121</b>	<b>5 298 043</b>	<b>55 960 585</b>	<b>21 534 075</b>	<b>5 334 364</b>	<b>40 456 193</b>	<b>21 643 185</b>	<b>566 235</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>13 665 121</b>	<b>5 298 043</b>	<b>55 960 585</b>	<b>21 534 075</b>	<b>5 334 364</b>	<b>40 456 193</b>	<b>21 643 185</b>	<b>566 235</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	8	4	0	2	5	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	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	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	39 177 860	0	3 606 783	13 384 304	0	2 492 000	0	0	0	19 694 773	0	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	1 373 820	0	0	1 373 820	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	14 902 910	0	0	0	0	0	0	0	0	14 902 910	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	22 901 130	0	3 606 783	12 010 484	0	2 492 000	0	0	0	4 791 863	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>39 177 860</b>	<b>0</b>	<b>3 606 783</b>	<b>13 384 304</b>	<b>0</b>	<b>2 492 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 694 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	37 500	0	0	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 863 980	0	0	0	2 678 883	0	0	0	173 397	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	46 906 374	0	0	0	98 555	22 544 456	458 200	1 732 480	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 925 212	0	0	0	658 582	0	0	0	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 558	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 558	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	147 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	35 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>55 917 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>	<b>3 436 020</b>	<b>22 544 456</b>	<b>458 200</b>	<b>1 732 480</b>	<b>173 397</b>	<b>0</b>	<b>1 558</b>	<b>0</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 000
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	755 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 000
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>755 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>95 849 958</b>	<b>0</b>	<b>3 606 783</b>	<b>13 421 804</b>	<b>3 436 020</b>	<b>25 036 456</b>	<b>458 200</b>	<b>1 732 480</b>	<b>173 397</b>	<b>19 694 773</b>	<b>1 558</b>	<b>755 000</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 125 952	15 125 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	15 125 952	15 125 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	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	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	583 720 908	583 720 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	598 846 860	598 846 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>598 846 860</b>	<b>598 846 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>694 696 818</b>	<b>598 846 860</b>	<b>3 606 783</b>	<b>13 421 804</b>	<b>3 436 020</b>	<b>25 036 456</b>	<b>458 200</b>	<b>1 732 480</b>	<b>173 397</b>	<b>19 694 773</b>	<b>1 558</b>	<b>755 000</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
36	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	100	11 600
198	Ellátási díjak (B405)	19 475 643	2 118 835	478 205
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 257 072	0	9 558
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	147 032	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	35 442
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>24 879 747</b>	<b>2 118 935</b>	<b>534 805</b>
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	0
274	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
<b>283</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>24 879 747</b>	<b>2 118 935</b>	<b>534 805</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>24 879 747</b>	<b>2 118 935</b>	<b>534 805</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	95 849 958
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	670 186 986
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-574 337 028</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	598 846 860
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>598 846 860</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>24 509 832</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>24 509 832</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>41 735</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>24 468 097</b>

**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, projektpremium	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	7 101 030	1 700 000	0	0	145 000	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	25 285 906	2 750 000	443 670	0	870 000	0	0	783 981	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	49 181 385	2 273 700	1 327 229	1 636 700	2 465 000	43 680	0	2 797 846	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	79 959 412	3 696 500	2 157 818	1 947 000	3 770 000	477 540	0	4 548 757	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	49	188 104 368	8 698 800	5 077 723	3 232 180	6 479 600	932 235	0	10 704 019	0
35	pedagógus I.	4	16 633 494	800 000	311 515	0	580 000	0	0	265 924	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>103</b>	<b>366 265 595</b>	<b>19 919 000</b>	<b>9 317 955</b>	<b>6 815 880</b>	<b>14 309 600</b>	<b>1 453 455</b>	<b>0</b>	<b>19 100 527</b>	<b>0</b>
79	közfoglalkoztatott	15	11 679 798	0	0	0	0	0	0	531 113	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>15</b>	<b>11 679 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531 113</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>118</b>	<b>377 945 393</b>	<b>19 919 000</b>	<b>9 317 955</b>	<b>6 815 880</b>	<b>14 309 600</b>	<b>1 453 455</b>	<b>0</b>	<b>19 631 640</b>	<b>0</b>

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	6	7	4	64	28	96	103
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>64</b>	<b>28</b>	<b>96</b>	<b>103</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	14	1	0	15	15
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>65</b>	<b>28</b>	<b>111</b>	<b>118</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>64</b>	<b>28</b>	<b>96</b>	<b>103</b>
33	I. funkció csoport	1	6	7	4	64	28	96	103
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	14	1	0	15	15
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	14	1	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	132 939	0	78 743
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>132 939</b>	<b>0</b>	<b>78 743</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	304 398 683	0	295 533 752
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 826 642	0	8 295 691
<b>10</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>316 225 325</b>	<b>0</b>	<b>303 829 443</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>316 358 264</b>	<b>0</b>	<b>303 908 186</b>
30	B/1/1 Vásárolt készletek	1 575 478	0	2 213 481
<b>35</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>1 575 478</b>	<b>0</b>	<b>2 213 481</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)</b>	<b>1 575 478</b>	<b>0</b>	<b>2 213 481</b>
50	C/1/1 Forintpénztár	546 780	0	587 790
<b>53</b>	<b>C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)</b>	<b>546 780</b>	<b>0</b>	<b>587 790</b>
54	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 979 695	0	23 614 897
<b>56</b>	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>13 979 695</b>	<b>0</b>	<b>23 614 897</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>14 526 475</b>	<b>0</b>	<b>24 202 687</b>
72	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	79 628	0	94 890
73	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	37 758	0	47 055
75	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	31 675	0	36 885
76	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 195	0	1 935
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	9 015
<b>104</b>	<b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>79 628</b>	<b>0</b>	<b>94 890</b>
116	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	341 132	0	600 269
117	D/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	119 436
119	D/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	329 530	0	390 608
120	D/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 602	0	45 150
125	D/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	45 075
<b>145</b>	<b>D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>341 132</b>	<b>0</b>	<b>600 269</b>
146	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	600 000	0	253 333
151	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	600 000	0	253 333
158	D/1/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	219 303
<b>161</b>	<b>D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>472 636</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1)</b>	<b>1 020 760</b>	<b>0</b>	<b>1 167 795</b>
164	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	370 098	0	1 484 503
<b>167</b>	<b>E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>370 098</b>	<b>0</b>	<b>1 484 503</b>
169	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 215 000	0	-42 150
<b>170</b>	<b>E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)</b>	<b>-2 215 000</b>	<b>0</b>	<b>-42 150</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1)</b>	<b>-1 844 902</b>	<b>0</b>	<b>1 442 353</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	573 035	0	615 520
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>573 035</b>	<b>0</b>	<b>615 520</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>332 209 110</b>	<b>0</b>	<b>333 550 022</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	394 337 600	0	394 337 600
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-8 040 796	0	-8 040 796
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-100 559 622	0	-111 507 788
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 948 166	0	-3 248 773
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>274 789 016</b>	<b>0</b>	<b>271 540 243</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8 135	0	8 135
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	33 600
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>8 135</b>	<b>0</b>	<b>41 735</b>
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	1 240
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 663 000	0	1 465 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 141 092	0	9 474 323
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>12 804 092</b>	<b>0</b>	<b>10 940 563</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	523	0	165 491
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>523</b>	<b>0</b>	<b>165 491</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>12 812 750</b>	<b>0</b>	<b>11 147 789</b>
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 035 411	0	9 080 486
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 550 926	0	41 183 990
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 021 007	0	597 514
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>44 607 344</b>	<b>0</b>	<b>50 861 990</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>332 209 110</b>	<b>0</b>	<b>333 550 022</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	49 661 233	0	50 022 147
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>49 661 233</b>	<b>0</b>	<b>50 022 147</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	3 017 354
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 017 354</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	565 375 462	0	583 720 908
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	39 273 424	0	39 177 860
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	598 923	0	1 178 493
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 609 513	0	191 489
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>610 857 322</b>	<b>0</b>	<b>624 268 750</b>
13	10 Anyagköltség	61 012 563	0	54 551 013
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 165 031	0	52 705 389
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>113 177 594</b>	<b>0</b>	<b>107 256 402</b>
18	14 Bérköltség	379 298 009	0	412 484 314
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	49 440 473	0	49 507 794
20	16 Bérjárulékok	81 251 085	0	78 463 420
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>509 989 567</b>	<b>0</b>	<b>540 455 528</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>20 023 721</b>	<b>0</b>	<b>16 192 374</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>28 278 080</b>	<b>0</b>	<b>16 654 278</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-10 950 407</b>	<b>0</b>	<b>-3 250 331</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 241	0	1 558
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 241</b>	<b>0</b>	<b>1 558</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2 241</b>	<b>0</b>	<b>1 558</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-10 948 166</b>	<b>0</b>	<b>-3 248 773</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 177 789</b>	<b>430 102 901</b>	<b>90 811 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523 092 099</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 742 296	0	3 742 296
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 742 296	0	0	0	3 742 296
07	Egyéb növekedés	0	0	9 700 823	0	0	0	9 700 823
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 443 119</b>	<b>0</b>	<b>3 742 296</b>	<b>0</b>	<b>17 185 415</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	9 700 823	0	3 742 296	0	13 443 119
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 700 823</b>	<b>0</b>	<b>3 742 296</b>	<b>0</b>	<b>13 443 119</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 177 789</b>	<b>430 102 901</b>	<b>94 553 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526 834 395</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>2 044 850</b>	<b>125 704 218</b>	<b>78 984 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 733 835</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	54 196	8 864 931	7 273 247	0	0	0	16 192 374
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>2 099 046</b>	<b>134 569 149</b>	<b>86 258 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 926 209</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>2 099 046</b>	<b>134 569 149</b>	<b>86 258 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 926 209</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>78 743</b>	<b>295 533 752</b>	<b>8 295 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303 908 186</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 839 049	629 480	69 756 132	0	0	0	72 224 661

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	600 000	0	0	0	253 333	0
04	Készletek	1 575 478	0	0	0	2 213 481	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 979 695	0	0	0	23 614 897	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	420 760	0	0	0	695 159	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>16 575 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 776 870</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 725 147
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	78
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)	30 956 059
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)	5 477 412
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	35 686 873
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)	5 583 054
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)	5 307 608
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	25 732 563
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 849 951
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	67 650 703
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>20 790</b>
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	20 790
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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma	385 288

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>14 526 475</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	546 780
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	13 979 695
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>9 676 212</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-670 186 986
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	694 696 818
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 125 952
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-346 667
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-346 667
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	219 303
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-164 968
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-164 968
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>24 202 687</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>24 202 687</b>