

Adatellenőrző kód: 4853-659-10-33-4c-45417f351f1a49-5e33-6c73-3558

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="879960"/>
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"/>	<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)	764 461 000	784 945 700	1 527	784 750 556	2 700 000 000	0	784 750 556
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	52 736 000	52 144 000	0	42 430 000	0	0	42 430 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 000 000	20 000 000	0	13 590 611	0	0	13 590 611
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 259 000	14 599 300	0	12 598 700	0	0	12 598 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 800 000	50 800 000	0	47 922 200	0	0	47 922 200
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	3 200 000	3 792 000	0	3 753 780	0	0	3 753 780
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 720 000	45 948 425	0	29 462 503	2 850 000	0	29 462 503
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	15 267
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	946 176 000	972 229 425	1 527	934 508 350	2 702 850 000	0	934 508 350
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 448 000	14 092 575	0	10 281 920	0	0	10 281 920
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	420 000	1 420 000	0	1 236 758	0	0	1 236 758
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 868 000	15 512 575	0	11 518 678	0	0	11 518 678
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	960 044 000	987 742 000	1 527	946 027 028	2 702 850 000	0	946 027 028
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	136 879 000	134 466 000	0	130 370 906	351 000 000	0	130 370 906
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	116 768 817
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 914 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 226 145
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 461 944
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 704 000	2 898 087	0	1 398 087	0	0	1 398 087
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 819 000	95 666 246	0	95 625 505	217 500 000	5 934 969	94 566 205
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	110 523 000	98 564 333	0	97 023 592	217 500 000	5 934 969	95 964 292
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 504 000	4 135 522	0	4 135 522	6 491 983	221 637	4 046 746
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	945 000	685 559	0	685 559	6 154 983	49 118	685 559
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 449 000	4 821 081	0	4 821 081	12 646 966	270 755	4 732 305
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 274 000	7 374 000	0	7 227 350	20 984 250	749 125	7 227 350
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	35 240 000	31 301 487	0	30 586 614	152 380 952	2 172 480	30 586 614
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 800 000	4 850 000	0	4 642 464	38 110 236	347 434	4 642 464
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	47 314 000	43 525 487	0	42 456 428	211 475 438	3 269 039	42 456 428
40	Vásárolt ételmezés (K332)	650 000	650 000	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 917 000	9 689 022	0	9 689 022	1 680 000	0	9 051 002
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 075 000	7 869 596	0	4 869 596	12 614 000	164 900	4 869 596
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	26 322 000	32 269 701	450 312	30 620 389	55 685 409	2 013 178	30 581 389
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 307 193
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	90 278 000	94 073 806	450 312	87 705 435	281 454 847	5 447 117	87 028 415

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	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 100 000	1 344 715	0	1 344 715	0	0	1 344 715
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 100 000	1 344 715	0	1 344 715	0	0	1 344 715
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	46 765 000	42 177 520	121 500	35 339 768	99 358 186	2 256 453	34 846 993
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	553 000	0	553 000	0	0	553 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 461 000	1 197 774	0	1 185 615	0	302 400	1 185 615
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	48 726 000	43 928 294	121 500	37 078 383	99 358 186	2 558 853	36 585 608
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	256 076 000	242 732 229	571 812	227 973 206	610 959 999	14 211 694	225 655 335
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 305 000	11 179 454	0	10 867 639	3 106 520	0	10 867 639
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 331 000	2 615 191	0	2 596 795	0	0	2 596 795
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 333 000	11 863 231	3 039 900	8 090 571	0	0	8 090 571
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 471 000	6 926 895	820 773	5 723 730	838 761	0	5 723 730
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	30 440 000	32 584 771	3 860 673	27 278 735	3 945 281	0	27 278 735
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 383 439 000	1 397 525 000	4 434 012	1 331 649 875	3 668 755 280	14 211 694	1 329 332 004

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)	39 668 000	24 838 000	26 348 166	2 948 793	26 348 166
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	8 341 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	18 007 166
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	39 668 000	24 838 000	26 348 166	2 948 793	26 348 166
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 058 000	2 806 000	3 272 726	0	3 272 726
195	Ellátási díjak (B405)	97 708 000	96 905 000	101 454 549	0	101 191 582
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 884 000	13 890 500	14 109 681	0	14 104 468
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	1 500	2 617	0	2 617
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	1 500	2 617	0	2 617
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 077 757	2 077 026	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	175 000	197 867	210 297	176 267
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	93 914
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	116 650 000	115 855 757	121 114 466	210 297	118 747 660
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	156 318 000	140 693 757	147 462 632	3 159 090	145 095 826

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	76 472 243	76 472 243	0	76 472 243
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	76 472 243	76 472 243	0	76 472 243
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 227 121 000	1 180 359 000	1 170 979 798	0	1 170 979 798
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 227 121 000	1 256 831 243	1 247 452 041	0	1 247 452 041
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 227 121 000	1 256 831 243	1 247 452 041	0	1 247 452 041

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	102025 Időskorúak 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	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	784 750 556	13 197 168	0	0	57 654 558	10 598 541	42 993 671	338 470 159	0	70 886 331	128 306 789	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	42 430 000	0	0	0	3 390 000	0	1 970 000	7 920 000	0	19 940 000	5 960 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 590 611	0	0	0	2 330 171	131 640	1 671 247	1 423 663	0	1 068 843	4 637 544	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 598 700	0	0	0	697 600	0	1 759 600	6 997 200	0	697 600	1 131 800	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 922 200	0	0	0	4 169 800	764 000	2 885 600	19 803 800	0	4 212 300	8 229 200	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 753 780	0	0	0	296 160	0	457 110	452 520	0	1 113 870	944 610	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 462 503	526 399	0	5 975 715	2 086 638	87 926	4 264 045	6 639 711	0	3 609 784	2 303 944	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	15 267	15 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	934 508 350	13 723 567	0	5 975 715	70 624 927	11 582 107	56 001 273	381 707 053	0	101 528 728	151 513 887	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 281 920	0	0	1 196 640	0	0	792 000	0	0	253 955	0	439 875
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 236 758	0	0	0	205 025	27 021	135 335	255 450	190 665	53 520	61 851	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 518 678	0	0	1 196 640	205 025	27 021	927 335	255 450	190 665	307 475	61 851	439 875
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	946 027 028	13 723 567	0	7 172 355	70 829 952	11 609 128	56 928 608	381 962 503	190 665	101 836 203	151 575 738	439 875
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	130 370 906	976 651	0	1 007 838	10 178 711	1 694 026	8 590 868	52 225 393	0	14 720 822	20 485 027	43 875
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	116 768 817	924 113	0	1 007 838	9 076 961	1 514 325	7 171 778	46 583 655	0	13 109 469	18 619 285	43 875
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 914 000	0	0	0	286 155	52 161	208 059	1 196 778	0	312 089	338 315	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 226 145	52 538	0	0	197 520	12 940	778 191	1 474 390	0	371 755	303 082	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 461 944	0	0	0	618 075	114 600	432 840	2 970 570	0	927 509	1 224 345	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 398 087	0	158	0	635 110	2 439	519 436	160 096	19 047	9 423	6 148	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 566 205	1 779 202	6 180 819	210 690	14 164 625	204 708	5 765 752	4 755 216	17 831 256	633 080	557 699	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 964 292	1 779 202	6 180 977	210 690	14 799 735	207 147	6 285 188	4 915 312	17 850 303	642 503	563 847	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 046 746	0	0	0	823 351	57 182	328 897	948 209	468 705	198 173	237 828	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	685 559	0	0	0	38 313	6 172	84 783	126 555	50 327	82 095	143 508	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 732 305	0	0	0	861 664	63 354	413 680	1 074 764	519 032	280 268	381 336	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 227 350	0	171 841	0	1 162 870	94 249	1 293 709	97 966	700 430	685 081	419 559	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	30 586 614	0	451 153	0	5 894 267	598 267	4 185 229	6 837 467	1 398 647	1 015 186	1 015 186	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 642 464	0	15 726	0	628 806	70 525	509 607	756 849	1 511 827	365 670	63 371	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	42 456 428	0	638 720	0	7 685 943	763 041	5 988 545	7 692 282	3 610 904	2 065 937	1 498 116	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	70 000	0	0	0	9 485	1 638	7 784	14 819	10 962	3 101	3 668	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 051 002	0	177 864	0	1 347 274	4 419	1 893 252	1 706 955	35 867	240 219	84 265	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 869 596	48 000	0	0	1 526 280	956	377 249	1 969 587	10 277	7 687	2 614	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	30 581 389	964 000	75 929	0	1 565 712	72 116	9 284 584	2 992 095	973 158	389 855	463 962	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 307 193	0	0	0	0	0	183 920	4 935	0	18 480	135 614	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	87 028 415	1 012 000	892 513	0	12 134 694	842 170	17 551 414	14 375 738	4 641 168	2 706 799	2 052 625	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 344 715	0	0	0	0	0	25 228	0	0	370 057	158 730	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 344 715	0	0	0	0	0	25 228	0	0	370 057	158 730	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 846 993	682 114	1 376 045	50 258	4 515 648	155 945	4 773 914	2 813 979	4 709 925	613 511	438 782	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	553 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 185 615	0	198 371	150	3 971	522	92 503	5 421	11 446	1 187	52 284	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 585 608	682 114	1 603 416	50 408	4 519 619	156 467	4 866 417	2 819 400	4 721 371	614 698	491 066	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	225 655 335	3 473 316	8 676 906	261 098	32 315 712	1 269 138	29 141 927	23 185 214	27 731 874	4 614 325	3 647 604	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	10 867 639	0	0	0	932 332	23 780	745 668	8 113 501	190 002	58 618	61 590	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 596 795	0	0	0	529 464	16 728	391 500	156 065	116 893	33 741	433 059	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 090 571	23 622	105 273	0	2 286 862	15 587	1 960 704	416 176	979 006	60 191	84 020	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 723 730	6 378	28 423	0	916 014	15 146	836 425	2 345 150	347 194	41 190	156 240	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	27 278 735	30 000	133 696	0	4 664 672	71 241	3 934 297	11 030 892	1 633 095	193 740	734 909	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	102025 Időskorúak 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	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 329 332 004	18 203 534	8 810 602	8 441 291	117 989 047	14 643 533	98 595 700	468 404 002	29 555 634	121 365 090	176 443 278	483 750
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 329 332 004	18 203 534	8 810 602	8 441 291	117 989 047	14 643 533	98 595 700	468 404 002	29 555 634	121 365 090	176 443 278	483 750
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	128	8	0	0	10	2	8	48	0	8	25	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	52 061 066	34 225 267	0	8 218 172	28 138 834	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	300 000	1 300 000	0	400 000	1 250 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	252 921	201 738	0	1 527 876	344 968	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 314 900	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 031 300	1 813 500	0	956 700	2 056 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	213 540	107 370	0	0	168 600	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 711 100	828 381	0	261 823	1 167 037	0	0	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 884 827	38 476 256	0	11 364 571	33 125 439	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	86 400	1 063 533	0	6 449 517	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	68 801	59 509	48 634	68 559	61 846	542	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	155 201	1 123 042	48 634	6 518 076	61 846	542	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 040 028	39 599 298	48 634	17 882 647	33 187 285	542	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 845 334	5 523 794	13 114	2 311 491	4 753 962	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 200 021	5 121 804	0	2 115 825	4 279 868	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	195 238	129 965	13 114	52 161	129 965	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	35 729	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	450 075	272 025	0	143 505	308 400	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 157	14 183	4 335	7 740	4 704	111	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	922 914	881 651	4 688 727	35 494 847	493 275	1 744	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	938 071	895 834	4 693 062	35 502 587	497 979	1 855	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	310 601	288 715	98 203	160 964	122 519	3 399	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 508	43 142	10 539	34 443	19 782	392	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	356 109	331 857	108 742	195 407	142 301	3 791	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	698 656	698 660	136 198	1 021 009	47 122	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 311 685	3 311 685	255 032	1 990 451	322 359	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	322 455	267 269	11 008	84 086	35 265	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 332 796	4 277 614	402 238	3 095 546	404 746	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 004	3 458	2 996	4 186	3 899	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 139 283	1 129 648	132 029	1 150 502	9 143	282	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	403 168	402 761	1 683	2 339	34 677	82 318	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 141 570	5 669 781	166 379	1 642 046	178 499	1 703	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	964 244	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 020 821	11 483 262	705 325	5 894 619	630 964	84 303	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 134	22 796	0	0	761 770	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 134	22 796	0	0	761 770	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 661 468	2 520 709	1 107 383	8 168 988	234 338	23 986	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	524 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 512	1 315	1 203	814 633	1 091	6	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 662 980	2 522 024	1 108 586	9 507 621	235 429	23 992	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	15 984 115	15 255 773	6 615 715	51 100 234	2 268 443	113 941	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	304 133	294 265	40 307	58 023	45 420	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	256 511	250 728	29 101	344 998	36 673	1 334	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	658 418	652 709	107 080	706 897	33 932	94	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	329 148	323 378	47 651	299 681	31 327	385	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 548 210	1 521 080	224 139	1 409 599	147 352	1 813	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	84 417 687	61 899 945	6 901 602	72 703 971	40 357 042	116 296	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	84 417 687	61 899 945	6 901 602	72 703 971	40 357 042	116 296	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	5	0	2	5	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Mészáros nem sorolt gazdasági ügyek	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	26 348 166	0	18 007 166	0	1 216 000	0	0	7 125 000	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	8 341 000	0	0	0	1 216 000	0	0	7 125 000	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 007 166	0	18 007 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 348 166	0	18 007 166	0	1 216 000	0	0	7 125 000	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 272 726	0	0	3 200 773	0	0	0	0	0	0	0	71 953
195	Ellátási díjak (B405)	101 191 582	0	0	0	37 372 628	418 320	2 379 705	8 596 910	2 619 647	0	0	46 293 037
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 104 468	0	0	864 218	0	0	0	0	717 101	0	0	12 523 149
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	2 617	0	0	0	0	0	0	0	0	2 616	0	1
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	2 617	0	0	0	0	0	0	0	0	2 616	0	1
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	176 267	0	0	0	51 325	0	30 530	69 206	0	5 251	5	19 950
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	93 914	0	0	0	51 325	0	30 530	0	0	3 309	0	8 750
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	118 747 660	0	0	4 064 991	37 423 953	418 320	2 410 235	8 666 116	3 336 748	7 867	5	58 908 090
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	145 095 826	0	18 007 166	4 064 991	38 639 953	418 320	2 410 235	15 791 116	3 336 748	7 867	5	58 908 090
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	76 472 243	76 472 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	76 472 243	76 472 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 170 979 798	1 170 979 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 247 452 041	1 247 452 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 247 452 041	1 247 452 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 392 547 867	1 247 452 041	18 007 166	4 064 991	38 639 953	418 320	2 410 235	15 791 116	3 336 748	7 867	5	58 908 090

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	3 511 335	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	3 511 335	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 511 335	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 511 335	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	145 095 826
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 329 332 004
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 184 236 178
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 247 452 041
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 247 452 041
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	63 215 863
15	C) Összes maradvány (=A+B)	63 215 863
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 834 652
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	56 381 211

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	12 400 000	16 770 000	0	0	400 000	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	51 685 773	4 270 000	355 437	1 062 000	2 479 400	284 010	0	1 893 857	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	24	124 092 594	4 590 000	4 550 223	0	9 415 800	118 230	0	3 984 487	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	118 492 053	3 460 000	3 763 631	537 500	8 368 100	685 620	0	4 194 237	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	64	455 254 175	13 140 000	4 921 320	10 999 200	25 308 900	2 641 320	0	18 269 197	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	115	761 924 595	42 230 000	13 590 611	12 598 700	45 972 200	3 729 180	0	28 341 778	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	9 628 793	200 000	0	0	1 950 000	24 600	0	594 326	0
123	közfoglalkoztatott	8	13 197 168	0	0	0	0	0	0	526 399	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	13	22 825 961	200 000	0	0	1 950 000	24 600	0	1 120 725	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	128	784 750 556	42 430 000	13 590 611	12 598 700	47 922 200	3 753 780	0	29 462 503	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	130	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 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	7	55	37	99	106
03	Összesen (01+02)	1	6	7	7	55	37	99	106
12	Egyéb (...)	0	0	0	17	0	0	17	17
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	17	0	0	17	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	5	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	5	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	5	5	5
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	24	55	42	121	128
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	6	7	11	55	42	108	115
45	I. funkció csoport	1	6	7	7	55	42	104	111
46	II. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	13	0	0	13	13
75	III. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	8	0	0	8	8
79	III. funkció csoport	0	0	0	8	0	0	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	2 539	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 539	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	364 441 230	0	364 252 914
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 351 944	0	20 008 762
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	388 793 174	0	384 261 676
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	388 795 713	0	384 261 676
30	B/1/1 Vásárolt készletek	2 526 928	0	2 814 186
35	B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	2 526 928	0	2 814 186
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	2 526 928	0	2 814 186
49	C/II/1 Forintpénztár	740 055	0	796 020
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	740 055	0	796 020
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 742 637	0	19 741 482
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	41 656 409	0	36 943 022
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 399 046	0	56 684 504
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	75 139 101	0	57 480 524
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	403 865	0	2 366 806
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	379 588	0	262 967
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 677	0	5 213
79	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	2 077 026
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	21 600	0	21 600
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	403 865	0	2 366 806
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	3 969 568	0	2 948 793
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	69 205	0	210 297
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	69 205	0	210 297
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 038 773	0	3 159 090
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	600 000	0	4 683 233
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 039 900
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	600 000	0	1 643 333
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	815 140	0	472 918
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 415 140	0	5 156 151
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 857 778	0	10 682 047
163	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 545 485	0	2 843 517
164	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	820 773
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-820 773
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	1 545 485	0	2 843 517
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	598 318	0	-562 591
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	598 318	0	-562 591

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 143 803	0	2 280 926
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 084 110	0	1 143 502
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 084 110	0	1 143 502
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	475 547 433	0	458 662 861
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	394 337 600	0	394 337 600
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	62 932 512	0	62 932 512
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-151 213 179	0	-74 187 216
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	77 025 963	0	-23 067 894
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	383 082 896	0	360 015 002
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	203 609	0	2 317 871
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	203 609	0	2 317 871
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	743 000	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 340 033	0	14 211 694
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 083 033	0	14 211 694
236	H/III/1 Kapott előlegek	81 998	0	205 480
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	36 105
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	81 998	0	241 585
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 368 640	0	16 771 150
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 969 568	0	2 948 793
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68 246 344	0	76 710 534
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 879 985	0	2 217 382
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	75 095 897	0	81 876 709
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	475 547 433	0	458 662 861

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	106 710 261	0	104 378 487
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	106 710 261	0	104 378 487
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	497 534	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	497 534	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 084 858 513	0	1 170 979 798
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	92 165 977	0	26 348 166
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	-442 852	0	194 529
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 967 273	0	3 750 196
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 182 548 911	0	1 201 272 689
13	10 Anyagköltség	91 775 753	0	96 230 229
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 303 263	0	92 067 564
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	183 079 016	0	188 297 793
18	14 Bérköltség	739 837 591	0	848 133 198
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	114 720 265	0	105 539 339
20	16 Bérjárulékok	120 430 770	0	130 364 528
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	974 988 626	0	1 084 037 065
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 193 080	0	26 976 779
23	VII Egyéb ráfordítások	31 471 443	0	29 410 050
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	77 024 541	0	-23 070 511
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 657	0	2 617
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 657	0	2 617
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 235	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 235	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 422	0	2 617
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	77 025 963	0	-23 067 894

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
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 923 255	527 783 008	128 010 840	0	0	0	657 717 103
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	21 555 005	0	21 555 005
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 867 639	10 687 366	0	0	0	21 555 005
05	Térítésmentes átvétel	0	0	887 737	0	0	0	887 737
07	Egyéb növekedés	0	0	23 630	0	0	0	23 630
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	10 867 639	11 598 733	0	21 555 005	0	44 021 377
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	18 890	0	0	0	18 890
13	Egyéb csökkenés	0	0	23 630	0	21 555 005	0	21 578 635
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	42 520	0	21 555 005	0	21 597 525
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 923 255	538 650 647	139 567 053	0	0	0	680 140 955
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 920 716	163 341 778	103 658 896	0	0	0	268 921 390
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 539	11 055 955	15 941 915	0	0	0	27 000 409
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	42 520	0	0	0	42 520
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 923 255	174 397 733	119 558 291	0	0	0	295 879 279
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 923 255	174 397 733	119 558 291	0	0	0	295 879 279
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	364 252 914	20 008 762	0	0	0	384 261 676
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 923 255	461 480	107 680 792	0	0	0	110 065 527

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	4 683 233	0
04	Készletek	2 526 928	0	0	0	2 814 186	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	32 742 637	0	0	0	19 741 482	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 442 638	0	0	0	5 525 896	0
11	Összesen (=01+...+10)	40 312 203	0	0	0	32 764 797	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 059 053
36	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
37	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_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	75 139 101
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	740 055
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	74 399 046
04	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)	-17 658 577
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 329 332 004
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 392 547 867
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-76 472 243
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	820 773
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	4 083 233
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	3 039 900
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	1 043 333
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-342 222
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-123 482
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-123 482
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-36 105
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	57 480 524
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	57 480 524
66	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	36 943 022