

Adatellenőrző kód: -13426240643573-6a-3a-707d-6f-51443b-41-44-2983d

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"/>	<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)	766 930 692	679 843 387	0	679 244 956	2 700 000 000	0	679 244 956
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 697 144	35 356 960	0	35 356 960	0	0	35 356 960
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 659 000	16 556 304	0	16 556 304	0	0	16 556 304
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 017 964	24 009 144	0	19 157 000	0	0	19 157 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 800 000	46 300 000	0	46 069 400	0	0	46 069 400
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 900 000	3 900 000	0	3 173 576	0	0	3 173 576
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 273 000	42 153 115	0	35 223 323	2 370 000	0	35 223 323
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	858 277 800	848 118 910	0	834 781 519	2 702 370 000	0	834 781 519
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 661 200	13 779 560	0	10 006 856	0	0	10 006 856
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	926 000	1 926 000	0	1 310 473	0	0	1 310 473
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 587 200	15 705 560	0	11 317 329	0	0	11 317 329
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	871 865 000	863 824 470	0	846 098 848	2 702 370 000	0	846 098 848
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	127 328 000	126 769 880	0	118 946 940	351 000 000	743 000	118 946 940
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	105 223 531
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 561 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 944 761
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 217 648
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	776 000	1 929 875	0	1 626 827	0	0	1 626 827
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 875 000	105 582 887	0	89 625 236	217 518 619	6 310 801	89 462 938
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	102 651 000	107 512 762	0	91 252 063	217 518 619	6 310 801	91 089 765
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 235 000	3 814 252	0	3 653 601	6 376 983	276 944	3 653 601
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	905 000	806 154	0	700 206	6 154 983	49 277	700 206
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 140 000	4 620 406	0	4 353 807	12 531 966	326 221	4 353 807
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 994 000	9 193 613	0	8 378 111	20 984 250	747 226	8 378 111
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	50 613 000	36 069 727	0	36 034 983	152 380 952	3 891 520	36 034 983
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 456 000	4 956 000	0	4 498 314	38 110 236	361 813	4 498 314
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	70 063 000	50 219 340	0	48 911 408	211 475 438	5 000 559	48 911 408
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	432 164	0	145 156	100 000	0	145 156
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 255 000	6 713 229	787 402	5 349 009	1 680 000	0	5 349 009
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 381 000	8 327 525	0	8 087 271	12 374 000	405 518	8 087 271
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 586 000	28 757 375	1 930 000	24 694 043	56 420 978	1 773 903	24 694 043
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 060 098
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	108 285 000	94 449 633	2 717 402	87 186 887	282 050 416	7 179 980	87 186 887
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	758 000	1 027 090	0	917 601	0	0	917 601

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	758 000	1 027 090	0	917 601	0	0	917 601
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 386 000	39 226 831	212 598	32 830 866	99 556 093	2 317 831	32 789 555
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000 000	500 000	0	477 000	0	0	477 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	1 235	0	1 235	0	0	1 235
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 103 000	961 043	0	945 275	650 000	205 200	945 275
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	46 489 000	40 689 109	212 598	34 254 376	100 206 093	2 523 031	34 213 065
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	263 323 000	248 299 000	2 930 000	217 964 734	612 307 094	16 340 033	217 761 125
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	19 897 472	2 304 000	13 747 339	0	0	13 747 339
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 574 000	5 042 045	0	5 042 045	0	0	5 042 045
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 211 000	26 560 992	0	22 317 808	0	0	22 317 808
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 914 000	13 768 141	622 080	10 769 427	0	0	10 769 427
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	20 699 000	65 268 650	2 926 080	51 876 619	0	0	51 876 619
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 283 215 000	1 304 162 000	5 856 080	1 234 887 141	3 665 677 094	17 083 033	1 234 683 532

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)	52 640 000	92 166 000	92 165 977	3 969 568	92 165 977
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 132 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	69 919 489
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	18 114 488
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	52 640 000	92 166 000	92 165 977	3 969 568	92 165 977
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 170 000	3 416 000	3 815 012	0	3 815 012
196	Ellátási díjak (B405)	89 030 000	91 674 446	104 681 562	0	104 301 974
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 859 000	12 166 400	13 808 558	0	13 805 881
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 000	2 657	0	2 657
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 000	2 657	0	2 657
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 580 000	2 646 040	0	2 646 040
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 412 000	1 549 167	69 205	1 527 567
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 494 104
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	104 059 000	111 249 846	126 502 996	69 205	126 099 131
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	765 000	765 000	0	765 000
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	765 000	765 000	0	765 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	156 699 000	204 180 846	219 433 973	4 038 773	219 030 108

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	7 267 154	7 267 154	0	7 267 154
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 267 154	7 267 154	0	7 267 154
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 126 516 000	1 092 714 000	1 084 858 513	0	1 084 858 513
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 126 516 000	1 099 981 154	1 092 125 667	0	1 092 125 667
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 126 516 000	1 099 981 154	1 092 125 667	0	1 092 125 667

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 Gyermekékeztetés 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)	679 244 956	12 448 630	0	0	58 156 944	10 999 826	41 575 372	286 072 552	0	60 637 716	110 351 932	3 580 011
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	35 356 960	0	0	749 200	2 930 000	520 000	2 050 000	12 000 000	0	4 800 000	6 700 000	132 760
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 556 304	0	0	0	4 341 748	98 877	300 616	2 324 869	0	1 317 501	3 657 385	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	19 157 000	0	0	0	461 000	0	0	18 696 000	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	46 069 400	0	0	0	4 339 000	921 000	2 851 800	18 511 000	0	3 663 000	8 464 000	99 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 173 576	0	0	0	179 326	0	395 980	560 640	0	814 170	873 390	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 223 323	557 221	0	15 534 285	2 419 662	365 279	4 359 841	5 151 013	0	1 600 963	2 643 967	91 368
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	834 781 519	13 005 851	0	16 283 485	72 827 680	12 904 982	51 533 609	343 316 074	0	72 833 350	132 690 674	3 903 139
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 006 856	0	0	1 118 360	0	0	640 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 310 473	0	0	0	199 774	24 404	148 998	269 651	185 228	61 745	68 608	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 317 329	0	0	1 118 360	199 774	24 404	788 998	269 651	185 228	61 745	68 608	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	846 098 848	13 005 851	0	17 401 845	73 027 454	12 929 386	52 322 607	343 585 725	185 228	72 895 095	132 759 282	3 903 139
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	118 946 940	914 952	0	1 853 358	11 100 015	2 064 068	7 558 208	48 700 816	0	11 146 994	18 086 025	297 808
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	105 223 531	881 595	0	1 853 358	9 137 207	1 663 860	6 729 142	43 470 077	0	9 533 219	15 992 075	282 958
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 561 000	0	0	0	251 490	45 842	182 856	1 051 803	0	274 283	297 332	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 944 761	33 357	0	0	1 060 468	216 216	238 240	1 402 286	0	491 064	495 718	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 217 648	0	0	0	650 850	138 150	407 970	2 776 650	0	848 428	1 300 900	14 850
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 626 827	0	0	536 376	360 044	66 544	442 893	116 584	20 214	6 462	6 786	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	89 462 938	1 853 034	4 655 482	338 306	12 691 756	205 134	3 462 285	4 809 331	17 435 579	1 174 726	713 272	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	91 089 765	1 853 034	4 655 482	874 682	13 051 800	271 678	3 905 178	4 925 915	17 455 793	1 181 188	720 058	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 653 601	0	0	0	731 301	52 868	309 609	837 546	410 414	175 742	207 131	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 206	0	0	0	38 421	6 132	82 740	141 238	47 090	80 862	134 398	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 353 807	0	0	0	769 722	59 000	392 349	978 784	457 504	256 604	341 529	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 Időskoriak 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
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 378 111	0	147 574	0	1 358 292	132 403	1 571 011	53 599	334 165	891 282	513 898	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	36 034 983	0	470 320	0	7 085 788	735 553	3 113 263	10 619 826	1 192 513	1 008 286	1 008 262	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 498 314	0	14 777	0	674 252	75 861	646 046	775 336	1 163 004	339 764	72 595	0
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	48 911 408	0	632 671	0	9 118 332	943 817	5 330 320	11 448 761	2 689 682	2 239 332	1 594 755	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	145 156	0	0	145 156	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	5 349 009	57 000	49 260	0	1 570 553	65 733	576 808	552 096	1 111 918	17 943	50 721	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 087 271	22 800	0	2 984 225	1 690 000	0	38 500	1 958 400	0	11 700	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	24 694 043	614 500	58 051	665 555	1 597 508	56 535	7 868 452	848 842	805 240	703 920	590 919	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 060 098	0	0	0	0	0	0	0	0	18 480	167 723	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	87 186 887	694 300	739 982	3 794 936	13 976 393	1 066 085	13 814 080	14 808 099	4 606 840	2 972 895	2 236 395	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	917 601	0	0	0	0	0	17 640	0	0	347 246	225 451	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	917 601	0	0	0	0	0	17 640	0	0	347 246	225 451	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 789 555	620 138	1 050 691	393 587	4 213 617	197 402	3 892 181	2 488 778	4 511 154	825 067	489 851	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	477 000	0	29 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	1 235	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	945 275	0	0	150	769	90	241 855	984	820	21 353	197 237	13
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 213 065	620 138	1 080 135	393 737	4 214 386	197 492	4 134 036	2 489 762	4 511 974	847 655	687 088	13
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	217 761 125	3 167 472	6 475 599	5 063 355	32 012 301	1 594 255	22 263 283	23 202 560	27 032 111	5 605 588	4 210 521	13
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	13 747 339	0	0	0	7 139 983	0	2 746 677	526 462	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 042 045	0	0	3 451 850	140 271	20 769	128 745	480 103	154 298	286 507	55 673	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 317 808	0	389 211	594 589	1 760 979	8 909	186 330	949 503	56 158	32 996	92 422	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 769 427	0	105 087	1 092 539	2 121 774	8 013	826 674	528 127	56 822	86 265	39 988	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	51 876 619	0	494 298	5 138 978	11 163 007	37 691	3 888 426	2 484 195	267 278	405 768	188 083	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 Időskorúak 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
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 234 683 532	17 088 275	6 969 897	29 457 536	127 302 777	16 625 400	86 032 524	417 973 296	27 484 617	90 053 445	155 243 911	4 200 960
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 234 683 532	17 088 275	6 969 897	29 457 536	127 302 777	16 625 400	86 032 524	417 973 296	27 484 617	90 053 445	155 243 911	4 200 960
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	123	9	0	0	10	2	8	45	0	8	21	1

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)	40 918 108	26 786 388	0	7 375 560	20 341 917	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 450 000	1 250 000	0	375 000	1 400 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	54 956	116 870	0	1 099 462	3 244 020	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 616 600	1 731 000	0	980 000	1 893 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	133 920	102 960	0	47 250	65 940	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	600 094	960 346	0	372 056	567 228	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 773 678	30 947 564	0	10 249 328	27 512 105	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	155 682	1 800 538	0	6 292 276	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	75 993	65 836	43 079	66 277	48 029	52 851	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	231 675	1 866 374	43 079	6 358 553	48 029	52 851	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 005 353	32 813 938	43 079	16 607 881	27 560 134	52 851	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 646 055	4 584 046	11 525	1 777 760	4 205 310	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 085 218	4 210 176	0	1 584 918	3 799 728	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	171 587	114 220	11 525	45 842	114 220	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	7 412	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	389 250	259 650	0	147 000	283 950	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 876	23 970	4 477	6 753	4 609	5 239	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	852 292	861 164	3 970 536	35 743 157	425 552	271 332	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	878 168	885 134	3 975 013	35 749 910	430 161	276 571	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	255 483	234 653	87 810	145 925	104 416	100 703	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	41 925	39 516	10 183	34 872	31 057	11 772	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	297 408	274 169	97 993	180 797	135 473	112 475	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 200 513	1 200 513	95 578	813 079	66 204	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 791 950	3 791 951	301 686	2 553 417	362 168	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	298 434	298 434	10 510	91 369	37 932	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 290 897	5 290 898	407 774	3 457 865	466 304	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	175 880	183 944	64 529	817 121	41 357	14 146	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	215 000	125 000	0	0	0	1 041 646	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 514 681	4 458 401	111 875	1 649 071	76 258	74 235	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	873 895	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 196 458	10 058 243	584 178	5 924 057	583 919	1 130 027	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	14 060	0	0	0	313 204	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	14 060	0	0	0	313 204	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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 221 138	2 208 843	920 399	8 160 852	205 708	390 149	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	447 556	0	0	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	278	243	154	481 025	147	157	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 221 416	2 209 086	920 553	9 089 433	205 855	390 306	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 607 510	13 426 632	5 577 737	50 944 197	1 668 612	1 909 379	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 667 108	1 667 109	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	65 025	56 326	36 971	77 104	42 081	46 322	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 973	259 582	432 784	17 443 949	15 975	18 448	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	488 189	535 417	126 832	4 720 537	15 675	17 488	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 296 295	2 518 434	596 587	22 241 590	73 731	82 258	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	69 555 213	53 343 050	6 228 928	91 571 428	33 507 787	2 044 488	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	69 555 213	53 343 050	6 228 928	91 571 428	33 507 787	2 044 488	0
313	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 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	92 165 977	0	18 114 488	0	52 577 209	0	0	0	4 132 000	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 132 000	0	0	0	0	0	0	0	4 132 000	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	69 919 489	0	0	0	52 577 209	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	18 114 488	0	18 114 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	92 165 977	0	18 114 488	0	52 577 209	0	0	0	4 132 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 815 012	0	0	3 815 012	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	104 301 974	0	0	0	0	33 129 755	408 720	3 424 430	17 164 304	4 089 567	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 805 881	0	0	1 030 049	0	0	0	0	0	1 102 072	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	1 127
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	1 127
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 646 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 527 567	0	0	0	0	837 531	30 324	103 800	431 156	0	738	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 494 104	0	0	0	0	817 531	30 324	98 810	423 421	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	126 099 131	0	0	4 845 061	0	33 967 286	439 044	3 528 230	17 595 460	5 191 639	2 268	1 127
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	765 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	219 030 108	0	18 114 488	4 845 061	52 577 209	33 967 286	439 044	3 528 230	21 727 460	5 191 639	2 268	1 127
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 267 154	7 267 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 267 154	7 267 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 084 858 513	1 084 858 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	102025 Időskoriak 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
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 092 125 667	1 092 125 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 092 125 667	1 092 125 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 311 155 775	1 092 125 667	18 114 488	4 845 061	52 577 209	33 967 286	439 044	3 528 230	21 727 460	5 191 639	2 268	1 127

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 342 280	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	17 342 280	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	17 342 280	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	43 236 705	2 700 198	148 295	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	11 673 760	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 646 040	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	124 018	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	124 018	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	57 680 523	2 700 198	148 295	0
224	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	765 000	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	765 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 342 280	58 445 523	2 700 198	148 295	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	17 342 280	58 445 523	2 700 198	148 295	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	219 030 108
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 234 683 532
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 015 653 424
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 092 125 667
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 092 125 667
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	76 472 243
15	C) Összes maradvány (=A+B)	76 472 243
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 059 689
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	70 412 554

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	12 929 600	2 600 000	0	0	400 000	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	50 633 427	4 734 600	367 822	0	2 800 000	56 700	0	1 045 849	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	23	107 698 162	5 952 760	5 417 373	745 000	9 311 600	120 340	0	11 489 679	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	109 202 669	4 005 000	5 764 308	12 310 000	8 050 000	443 646	0	12 508 723	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	53	321 051 237	15 664 600	4 360 339	5 463 000	21 384 800	2 424 370	0	9 208 958	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	103	601 515 095	32 956 960	15 909 842	18 518 000	41 946 400	3 045 056	0	34 253 209	0
71	pedagógus I.	8	59 858 249	2 400 000	625 754	639 000	3 034 000	128 520	0	84 261	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	8	59 858 249	2 400 000	625 754	639 000	3 034 000	128 520	0	84 261	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	5 466 582	0	20 708	0	1 089 000	0	0	285 032	0
123	közfoglalkoztatott	9	12 405 030	0	0	0	0	0	0	600 821	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	12	17 871 612	0	20 708	0	1 089 000	0	0	885 853	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	123	679 244 956	35 356 960	16 556 304	19 157 000	46 069 400	3 173 576	0	35 223 323	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	6	7	7	55	34	96	103
03	Összesen (01+02)	1	6	7	7	55	34	96	103
12	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	0	12	12
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	12	0	0	12	12
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	8	8	8
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	8	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	8	8	8
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	19	55	42	116	123
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	6	7	7	55	34	96	103
45	I. funkció csoport	1	6	7	7	55	34	96	103
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	0	0	0	0	8	8	8
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	8	8
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	12	0	0	12	12
75	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	9	0	0	9	9
79	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	13 273	0	2 539
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	13 273	0	2 539
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	361 440 251	0	364 441 230
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 458 540	0	24 351 944
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	367 898 791	0	388 793 174
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	367 912 064	0	388 795 713
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 992 796	0	2 526 928
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 992 796	0	2 526 928
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 992 796	0	2 526 928
49	C/II/1 Forintpénztár	553 480	0	740 055
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	553 480	0	740 055
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 854 179	0	32 742 637
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	41 656 409
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 854 179	0	74 399 046
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 407 659	0	75 139 101
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	304 355	0	403 865
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	299 035	0	379 588
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 320	0	2 677
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	21 600
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	304 355	0	403 865
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	3 969 568
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 775 143	0	69 205
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	1 487 278	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	287 865	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	69 205
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 775 143	0	4 038 773
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	831 600	0	600 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	810 000	0	600 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	21 600	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	38 115	0	815 140
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	869 715	0	1 415 140
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 949 213	0	5 857 778
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 508 491	0	1 545 485
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 508 491	0	1 545 485
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	63 934	0	598 318
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	63 934	0	598 318
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 572 425	0	2 143 803

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	767 711	0	1 084 110
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	767 711	0	1 084 110
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	381 601 868	0	475 547 433
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	-148 328 774	0	-151 213 179
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 884 405	0	77 025 963
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	306 056 933	0	383 082 896
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	108 437	0	203 609
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	15 990	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	124 427	0	203 609
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	927 000	0	743 000
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 056 286	0	16 340 033
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	16 983 286	0	17 083 033
236	H/III/1 Kapott előlegek	10 220	0	81 998
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 220	0	81 998
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	17 117 933	0	17 368 640
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	3 969 568
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	58 119 506	0	68 246 344
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	307 496	0	2 879 985
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	58 427 002	0	75 095 897
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	381 601 868	0	475 547 433

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	99 407 917	0	106 710 261
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	99 407 917	0	106 710 261
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	3 393 795	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	497 534
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	3 393 795	0	497 534
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	905 178 997	0	1 084 858 513
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 479 012	0	92 165 977
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	127 095	0	-442 852
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	590 757	0	5 967 273
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	925 375 861	0	1 182 548 911
13	10 Anyagköltség	84 351 014	0	91 775 753
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	115 428 725	0	91 303 263
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	199 779 739	0	183 079 016
18	14 Bérköltség	593 012 933	0	739 837 591
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 717 873	0	114 720 265
20	16 Bérjárulékok	96 393 435	0	120 430 770
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	775 124 241	0	974 988 626
22	VI Értécsökkenési leírás	20 038 695	0	23 193 080
23	VII Egyéb ráfordítások	36 122 291	0	31 471 443
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 887 393	0	77 024 541
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 988	0	2 657
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 988	0	2 657
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 235
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 235
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 988	0	1 422
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 884 405	0	77 025 963

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)	2 073 255	514 035 669	107 637 922	0	0	0	623 746 846
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	41 094 601	0	41 094 601
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 747 339	27 347 262	0	0	0	41 094 601
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 067 498	0	0	0	3 067 498
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	13 747 339	30 414 760	0	41 094 601	0	85 256 700
09	Értékesítés	0	0	2 991 791	0	0	0	2 991 791
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	150 000	0	7 050 051	0	0	0	7 200 051
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	41 094 601	0	41 094 601
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	150 000	0	10 041 842	0	41 094 601	0	51 286 443
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 923 255	527 783 008	128 010 840	0	0	0	657 717 103
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 059 982	152 595 418	101 179 382	0	0	0	255 834 782
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	10 734	10 746 360	12 435 986	0	0	0	23 193 080
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	150 000	0	9 956 472	0	0	0	10 106 472
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 920 716	163 341 778	103 658 896	0	0	0	268 921 390
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	85 370	0	0	0	85 370
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	85 370	0	0	0	85 370
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 920 716	163 341 778	103 658 896	0	0	0	268 921 390
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 539	364 441 230	24 351 944	0	0	0	388 795 713
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 856 169	461 480	87 502 481	0	0	0	89 820 130

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	831 600	0	0	0	600 000	0
04	Készletek	1 992 796	0	0	0	2 526 928	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	5 854 179	0	0	0	32 742 637	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 079 498	0	0	0	4 442 638	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 758 073	0	0	0	40 312 203	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 636 767
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	97
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	702 691
18	- bruttó értéke	702 691
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)	6 407 659
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	553 480
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 854 179
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)	68 731 442
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 234 683 532
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 311 155 775
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 267 154
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-231 600
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-210 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-21 600
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	777 025
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-71 778
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-71 778
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	75 139 101
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	75 139 101
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	41 656 409