

Adatellenőrző kód: -67-3a4b5-27-74-f-d-657836-38-4f-411a2f-1611c-57

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0008 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
791452 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1081 Budapest Népszínház utca 22

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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

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)	437 408 000	519 396 800	0	514 892 552	0	0	514 892 552
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	67 610 500	0	32 751 900	0	0	32 751 900
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	198 600	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 190 000	9 026 000	0	9 025 701	0	0	9 025 701
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 080 000	0	2 080 000	0	0	2 080 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 487 000	3 584 000	0	3 583 300	0	0	3 583 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 753 000	38 253 700	0	35 457 276	0	0	35 457 276
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 834 000	7 504 000	0	5 202 001	0	0	5 202 001
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	45 500	0	34 800	0	0	34 800
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 378 700	0	14 135 913	0	0	14 135 913
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	477 672 000	662 077 800	0	617 163 443	0	0	617 163 443
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 040 000	27 064 300	0	19 211 842	0	0	19 211 842
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 321 300	0	3 321 255	0	0	3 321 255
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 040 000	30 385 600	0	22 533 097	0	0	22 533 097
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	488 712 000	692 463 400	0	639 696 540	0	0	639 696 540
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	143 556 000	196 311 700	0	181 355 787	0	0	181 355 787
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	156 803 597
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 841 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 417 174
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 903 764
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 390 252
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 069 000	3 916 800	0	3 916 154	0	0	3 916 154
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	36 120 000	32 588 500	0	32 588 161	0	0	32 546 481
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	42 189 000	36 505 300	0	36 504 315	0	0	36 462 635
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 170 000	8 668 000	0	8 667 908	0	0	8 659 918
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 749 000	6 072 700	0	6 072 269	0	0	6 067 635
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	11 919 000	14 740 700	0	14 740 177	0	0	14 727 553
36	Közüzemeli díjak (K331)	27 957 000	29 163 400	0	26 331 643	0	0	26 331 643
37	Vásárolt ételmezés (K332)	868 393 000	763 530 900	0	718 938 012	0	0	718 938 012
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	300 000	1 258 000	0	1 257 903	0	0	1 257 903
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 171 000	21 789 200	0	21 788 755	0	0	21 788 755
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	803 700	0	802 876	0	0	802 876
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	64 772
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 074 000	23 762 700	0	23 730 490	0	0	21 019 582
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	25 742 000	35 963 100	0	35 742 591	0	0	35 742 591

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
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	960 637 000	876 271 000	0	828 592 270	0	0	825 881 362
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	90 300	0	90 280	0	0	90 280
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	90 300	0	90 280	0	0	90 280
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	273 989 000	244 639 200	0	229 543 762	0	0	229 529 100
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 286 200	0	1 286 142	0	0	1 286 142
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	273 989 000	245 925 400	0	230 829 904	0	0	230 815 242
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 288 734 000	1 173 532 700	0	1 110 756 946	0	0	1 107 977 072
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	691 000	691 000	0	690 732	0	0	690 732
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	690 732
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	691 000	691 000	0	690 732	0	0	690 732
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	55 018 000	0	55 018 000	0	0	55 018 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	55 018 000	0	55 018 000	0	0	55 018 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	55 018 000	0	55 018 000	0	0	55 018 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 990 300	0	5 989 510	0	0	5 989 510
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 963 000	13 718 600	0	13 584 112	0	0	13 584 112
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 420 000	5 320 100	0	5 281 020	0	0	5 281 020
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	11 383 000	25 029 000	0	24 854 642	0	0	24 854 642
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	3 937 000	0	3 858 472	0	0	3 858 472
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 063 000	0	1 041 787	0	0	1 041 787
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	5 000 000	0	4 900 259	0	0	4 900 259
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 933 076 000	2 148 045 800	0	2 017 272 906	0	0	2 014 493 032

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	131 989 000	137 310 343	0	137 310 343
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	29 847 343
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	107 463 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	131 989 000	137 310 343	0	137 310 343
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 194 000	2 194 000	1 959 227	0	1 959 227
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	45 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	2 089 800	798 572	0	798 572
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	61 572
199	Ellátási díjak (B405)	152 475 000	137 408 100	110 586 434	0	110 316 593
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	34 221 000	30 717 100	23 793 711	0	23 725 641
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	28 229 000	48 836 919	0	48 836 919
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	919 000	919 181	0	919 181
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	919 000	919 181	0	919 181
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	422 193	0	422 193
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	386 193
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	188 890 000	201 557 000	187 316 237	0	186 978 326
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	188 890 000	333 546 000	324 626 580	0	324 288 669

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	30 721 000	30 721 000	0	30 721 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	30 721 000	30 721 000	0	30 721 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 744 186 000	1 783 778 800	1 696 076 816	0	1 696 076 816
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 744 186 000	1 814 499 800	1 726 797 816	0	1 726 797 816
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 744 186 000	1 814 499 800	1 726 797 816	0	1 726 797 816

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvédegybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	514 892 552	62 605 534	0	26 802 397	43 664 880	0	9 155 511	10 945 721	39 387 183	44 632 470	23 262 300	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	32 751 900	3 898 615	0	0	2 602 267	0	799 800	782 500	2 951 200	3 347 542	1 612 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 025 701	230 000	0	0	20 000	0	0	240 000	2 625 140	60 000	1 328 328	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 080 000	2 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 583 300	725 000	0	0	222 000	0	0	0	258 000	387 000	322 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 457 276	3 284 914	0	0	3 794 741	0	643 780	785 000	2 593 436	3 362 944	1 442 881	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	5 202 001	1 385 636	0	0	94 531	0	124 781	4 472	1 106 151	112 927	12 118	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	34 800	21 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 135 913	1 893 717	0	909 129	1 617 682	0	167 351	344 801	919 337	1 148 791	516 453	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	617 163 443	76 124 616	0	27 711 526	52 016 101	0	10 891 223	13 102 494	49 840 447	53 051 674	28 498 280	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 211 842	9 346 266	0	0	1 666 760	0	0	0	0	115 416	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 321 255	0	0	0	44 560	0	55 282	184 678	127 617	554 237	1 900	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 533 097	9 346 266	0	0	1 711 320	0	55 282	184 678	127 617	669 653	1 900	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	639 696 540	85 470 882	0	27 711 526	53 727 421	0	10 946 505	13 287 172	49 968 064	53 721 327	28 500 180	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	181 355 787	34 327 504	0	4 126 390	14 869 188	0	2 936 978	3 606 654	13 330 258	14 489 496	7 956 705	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	156 803 597	21 381 433	0	3 882 723	13 404 129	0	2 733 123	3 321 275	12 431 990	13 424 630	7 300 827	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 841 000	8 841 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	7 417 174	2 378 828	0	0	664 801	0	98 706	143 780	445 621	538 797	265 441	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 903 764	253 969	0	243 667	146 961	0	8 729	0	15 552	12 427	129 973	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 390 252	1 472 274	0	0	653 297	0	96 420	141 599	437 095	513 642	260 464	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 916 154	153 218	0	0	0	0	194 851	182 612	601 989	1 069 280	249 971	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	32 546 481	2 074 690	0	0	5 205 186	0	298 149	412 870	2 129 696	2 983 999	1 929 215	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 462 635	2 227 908	0	0	5 205 186	0	493 000	595 482	2 731 685	4 053 279	2 179 186	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 659 918	1 906 345	0	0	725 797	0	197 148	140 770	139 705	978 087	272 806	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogycsökkenéssel élők nappali ellátása	102025 Időskori átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermek átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 067 635	604 478	0	0	94 708	0	143 482	198 075	478 990	1 198 572	292 413	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	14 727 553	2 510 823	0	0	820 505	0	340 630	338 845	618 695	2 176 659	565 219	0
36	Közüzemi díjak (K331)	26 331 643	577 919	0	0	0	0	747 453	469 355	2 754 820	5 999 707	1 101 254	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	718 938 012	0	0	0	514 973 660	1 273 256	0	0	5 372 300	0	2 613 366	4 363 814
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 257 903	77 165	0	0	0	0	0	0	0	0	238 702	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 788 755	965 040	0	0	110 000	0	404 130	244 840	3 797 133	357 150	1 527 166	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	802 876	801 931	0	0	945	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	64 772	64 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 019 582	311 250	0	0	0	0	165 269	277 333	1 387 687	944 150	452 132	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 742 591	7 056 024	0	0	804 587	0	323 405	411 282	1 108 197	3 197 651	1 683 120	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	825 881 362	9 789 329	0	0	515 889 192	1 273 256	1 640 257	1 402 810	14 420 137	10 498 658	7 615 740	4 363 814
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 115	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	90 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 115	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	229 529 100	2 481 919	0	0	140 917 069	343 830	631 697	575 012	4 319 077	4 283 330	2 604 347	1 178 231
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 286 142	741 609	0	48	16	2	875	1 546	32 731	56 380	21 237	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	230 815 242	3 223 528	0	48	140 917 085	343 832	632 572	576 558	4 351 808	4 339 710	2 625 584	1 178 231
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 107 977 072	17 751 588	0	48	662 831 968	1 617 088	3 106 459	2 913 695	22 122 325	21 068 306	13 001 844	5 542 045
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	690 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 732	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	690 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 732	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	690 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 732	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	55 018 000	0	55 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	55 018 000	0	55 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogycsökkenéssel élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	55 018 000	0	55 018 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 989 510	0	0	0	0	0	25 983	0	323 000	0	63 500	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 584 112	116 835	0	0	32 223	0	538 568	234 095	920 487	2 280 516	893 661	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 281 020	31 545	0	0	8 701	0	152 430	63 205	335 743	615 742	258 434	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	24 854 642	148 380	0	0	40 924	0	716 981	297 300	1 579 230	2 896 258	1 215 595	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 858 472	0	0	0	0	0	0	0	3 858 472	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 041 787	0	0	0	0	0	0	0	1 041 787	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 900 259	0	0	0	0	0	0	0	4 900 259	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 014 493 032	137 698 354	55 018 000	31 837 964	731 469 501	1 617 088	17 706 923	20 104 821	91 900 136	92 175 387	51 365 056	5 542 045
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 014 493 032	137 698 354	55 018 000	31 837 964	731 469 501	1 617 088	17 706 923	20 104 821	91 900 136	92 175 387	51 365 056	5 542 045
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	204	0	0	8	25	0	4	5	17	22	8	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	45	18	0	18	3	0	0	0	2	2	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 932 801	79 838 580	32 221 387	7 299 583	62 520 938	6 623 267	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 374 683	2 555 903	2 785 000	0	4 859 390	183 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 987 000	823 000	810 060	80 000	600 000	222 173	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	631 200	348 600	0	0	689 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 702 179	6 865 785	1 797 010	623 590	5 080 559	480 457	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 269 466	567 110	239 730	30 702	254 377	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 800	3 400	0	1 700	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 402 496	1 598 794	431 236	67 241	2 103 485	15 400	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 306 625	92 601 172	38 284 423	8 102 816	76 107 749	7 524 297	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	990 000	6 896 300	197 100	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	308 476	811 243	384 832	0	848 430	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 298 476	7 707 543	581 932	0	848 430	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 605 101	100 308 715	38 866 355	8 102 816	76 956 179	7 524 297	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 232 760	26 272 549	10 382 542	2 284 418	21 464 532	2 075 813	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 136 621	24 755 021	9 828 029	2 010 649	19 291 313	1 901 834	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	755 375	716 210	278 910	103 898	939 441	87 366	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	621 476	91 350	4 351	58 554	316 755	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	719 288	709 968	271 252	111 317	917 023	86 613	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	257 686	1 052 863	131 448	0	22 236	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 649 053	4 479 187	2 083 697	3 343 691	2 827 663	113 176	16 209
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 906 739	5 532 050	2 215 145	3 343 691	2 849 899	113 176	16 209
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 263 364	1 746 340	439 875	29 322	820 359	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	803 631	821 628	356 444	62 202	958 518	54 494	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 066 995	2 567 968	796 319	91 524	1 778 877	54 494	0
36	Közüzemi díjak (K331)	259 667	2 050 433	11 187 444	543 092	640 499	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	190 341 616	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	633 826	216 664	91 546	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 075 065	2 916 218	7 723 082	428 480	1 240 451	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 436 452	12 234 890	1 420 419	0	390 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 507 688	6 409 222	1 882 072	340 389	5 966 996	18 887	33 071
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 912 698	23 827 427	22 304 563	191 653 577	8 237 946	18 887	33 071
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	74 165	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	74 165	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 217 804	5 456 559	6 456 599	52 655 491	3 346 767	48 063	13 305
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	97 603	140 512	164 912	22 036	6 631	4	0
60	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 315 407	5 597 071	6 621 511	52 677 527	3 353 398	48 067	13 305
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 201 839	37 524 516	32 011 703	247 766 319	16 220 120	234 624	62 585
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 128 983	496 844	0	0	411 200	3 540 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 107 101	2 039 461	3 523 557	520 909	376 699	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	869 876	684 803	951 362	140 646	212 733	955 800	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 105 960	3 221 108	4 474 919	661 555	1 000 632	4 495 800	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	136 145 660	167 326 888	85 735 519	258 815 108	115 641 463	14 330 534	62 585
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	136 145 660	167 326 888	85 735 519	258 815 108	115 641 463	14 330 534	62 585
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	64	0	11	5	31	4	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	0	1	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkaügyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogycatékossággal élők nappali ellátása	102025 Időskoriúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	137 310 343	0	107 463 000	29 847 343	0	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	29 847 343	0	0	29 847 343	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	107 463 000	0	107 463 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	137 310 343	0	107 463 000	29 847 343	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 959 227	0	0	0	0	1 340 296	0	0	0	0	0	157 500
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	798 572	798 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	61 572	61 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	110 316 593	0	0	0	55 270 338	0	0	0	13 602 986	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 725 641	214 644	0	0	14 922 984	361 885	0	15 001	231 114	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	48 836 919	48 836 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	919 181	919 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	919 181	919 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	422 193	0	0	0	0	0	49 928	55 569	16	295 011	18	21 553
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	386 193	0	0	0	0	0	13 928	55 569	16	295 011	18	21 553
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	186 978 326	50 769 316	0	0	70 193 322	1 702 181	49 928	70 570	13 834 116	295 011	18	179 053
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	324 288 669	50 769 316	107 463 000	29 847 343	70 193 322	1 702 181	49 928	70 570	13 834 116	295 011	18	179 053
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 721 000	0	30 721 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	30 721 000	0	30 721 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 696 076 816	0	1 696 076 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 726 797 816	0	1 726 797 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 726 797 816	0	1 726 797 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 051 086 485	50 769 316	1 834 260 816	29 847 343	70 193 322	1 702 181	49 928	70 570	13 834 116	295 011	18	179 053

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	446 431	15 000	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	30 000	15 000	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	2 214 563	26 053 538	13 175 168	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	104 769	597 937	7 034 498	242 809	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25	20	19	30	4
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	25	20	19	30	4
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	551 225	2 827 520	33 088 055	13 418 007	4
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	551 225	2 827 520	33 088 055	13 418 007	4
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	551 225	2 827 520	33 088 055	13 418 007	4

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	324 288 669
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 014 493 032
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 690 204 363
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 726 797 816
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 726 797 816
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	36 593 453
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 593 453
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 593 453

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	31 711 500	1 300 000	0	0	956 300	0	0	856 900	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	93 236 500	4 878 900	0	0	4 965 400	324 101	0	2 411 282	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	69 236 300	5 252 000	2 965 300	1 986 500	7 364 876	1 049 390	0	3 254 210	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	119 996 340	8 756 000	3 953 601	1 658 600	10 986 500	1 308 660	0	3 678 311	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	86	200 711 912	12 365 000	2 106 800	2 018 200	10 924 200	2 554 650	0	3 935 210	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	0	100 000	0	0	130 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	1	0	100 000	0	0	130 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	223	514 892 552	32 751 900	9 025 701	5 663 300	35 457 276	5 236 801	0	14 135 913	0
63	közfoglalkoztatott	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	249	514 892 552	32 751 900	9 025 701	5 663 300	35 457 276	5 236 801	0	14 135 913	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	249	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	3	20	23	7	65	60	132	155
03	Összesen (01+02)	3	20	23	7	65	60	132	155
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	2	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	7	3	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	5	13	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	30	10	4	44	44
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	18	8	0	26	26
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	48	29	4	81	81
27	Összesen (03+13+26)	3	20	23	55	102	69	226	249
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	20	23	37	94	69	200	223
33	I. funkció csoport	3	20	23	7	65	60	132	155
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	5	13	13
35	III. funkció csoport	0	0	0	30	21	4	55	55
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	18	8	0	26	26
51	III. funkció csoport	0	0	0	18	8	0	26	26
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	18	8	0	26	26
55	III. funkció csoport	0	0	0	18	8	0	26	26

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	11 740	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	788 337	0	287 892
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	800 077	0	287 892
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 391 059	0	10 174 909
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	204 646
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 391 059	0	10 379 555
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 191 136	0	10 667 447
47	C/II/1 Forintpénztár	198 150	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	198 150	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	279 284	0	28 836 010
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	279 284	0	28 836 010
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	477 434	0	28 836 010
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	20 543 095	0	337 911
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	189 145	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 830 950	0	269 841
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	68 070
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	13 523 000	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20 543 095	0	337 911
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	62 842 163	0	30 717 744
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	1 706 107	0	304 026
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	61 136 056	0	30 413 718
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	62 842 163	0	30 717 744
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	83 385 258	0	31 055 655
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	12 000
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	12 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	90 053 828	0	70 571 112
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 249 409	0	88 249 409
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 899 000	0	-54 171 048
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	26 899 000	0	-54 171 048
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 000 589	0	-69 000 589
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-83 296 433	0	-6 343 986
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-37 148 613	0	-41 266 214
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 965 341	0	2 779 874
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	16 965 341	0	2 779 874
237	H/III/1 Kapott előlegek	9 638 296	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 638 296	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 603 637	0	2 779 874
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 598 804	0	109 057 452
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	100 598 804	0	109 057 452

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	90 053 828	0	70 571 112

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	85 607 000	0	112 853 348
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	85 607 000	0	112 853 348
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 119 168 000	0	1 696 076 816
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 693 000	0	29 847 343
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	74 529 000	0	107 849 193
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 213 390 000	0	1 833 773 352
13	10 Anyagköltség	24 166 000	0	35 524 970
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	481 516 000	0	832 590 651
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 615 000	0	147 979
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	509 297 000	0	868 263 600
18	14 Bérköltség	412 255 000	0	577 832 591
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 869 000	0	72 742 910
20	16 Bérjárulékok	148 452 000	0	185 437 204
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	638 576 000	0	836 012 705
22	VI Értéksökkenési leírás	10 970 000	0	15 093 716
23	VII Egyéb ráfordítások	223 805 000	0	234 519 846
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-83 651 000	0	-7 263 167
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	355 000	0	919 181
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	355 000	0	919 181
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	355 000	0	919 181
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-83 296 000	0	-6 343 986

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 871 000	0	73 810 000	0	0	0	79 681 000
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	204 646	0	204 646
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	19 368 976	0	0	0	19 368 976
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	19 368 976	0	204 646	0	19 573 622
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 874 496	0	0	0	1 874 496
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	264 980	0	0	0	264 980
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 139 476	0	0	0	2 139 476
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 871 000	0	91 039 500	0	204 646	0	97 115 146
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 070 923	0	68 418 941	0	0	0	73 489 864
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	512 185	0	14 581 531	0	0	0	15 093 716
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 135 881	0	0	0	2 135 881
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 583 108	0	80 864 591	0	0	0	86 447 699
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	3 595	0	0	0	3 595
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	3 595	0	0	0	3 595
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 583 108	0	80 864 591	0	0	0	86 447 699
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	287 892	0	10 174 909	0	204 646	0	10 667 447
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 367 977	0	56 539 341	0	0	0	61 907 318

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	62 842 163	0	0	0	30 717 744	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	279 284	0	0	0	28 836 010	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20 543 095	0	0	0	337 911	0
11	Összesen (=01+...+10)	83 664 542	0	0	0	59 891 665	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	79 623
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 692
19	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)	19 360
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 052
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 698
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 523
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	523 648