

Adatellenőrző kód: -65-50-60533735-76-20-78-5b-15-6b6f-15-6a796f-23-5521

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

.....(aláírás)

.....(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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - 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)	555 472 500	636 029 220	0	615 946 613	0	0	615 946 613
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	81 854 635	0	80 441 480	0	0	80 441 480
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 669 500	9 191 400	0	8 371 798	0	0	8 371 798
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 072 000	3 163 200	0	2 793 000	0	0	2 793 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	29 206 200	37 889 248	0	32 823 771	0	0	32 823 771
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	25 000	0	25 000	0	0	25 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 714 800	10 395 550	0	6 719 598	0	0	6 719 598
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	12 100	0	11 300	0	0	11 300
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 641 475	0	12 559 815	0	0	12 559 815
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	599 135 000	791 201 828	0	759 692 375	0	0	759 692 375
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 238 000	15 017 000	0	11 153 481	0	0	11 153 481
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	757 000	3 246 300	0	3 245 418	0	0	3 245 418
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 995 000	18 263 300	0	14 398 899	0	0	14 398 899
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	611 130 000	809 465 128	0	774 091 274	0	0	774 091 274
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	151 033 000	200 164 438	0	186 332 967	0	0	186 332 967
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	164 535 225
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 365 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 885 691
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 312 168
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 234 883
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 140 700	8 033 533	0	6 706 680	0	0	6 706 680
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 743 300	34 058 458	0	33 747 733	0	0	33 620 744
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 884 000	42 091 991	0	40 454 413	0	0	40 327 424
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 170 600	10 144 850	0	8 398 729	0	0	8 390 739
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 748 400	6 182 205	0	5 188 213	0	0	5 185 162
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 919 000	16 327 055	0	13 586 942	0	0	13 575 901
36	Közüzemi díjak (K331)	22 756 250	34 710 730	0	31 334 019	68 268 750	0	31 320 115
37	Vásárolt ételmezés (K332)	733 775 500	754 230 069	0	687 545 154	0	0	687 519 146
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	300 000	1 176 000	0	1 034 823	0	0	1 034 823
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	30 481 250	21 449 454	0	12 949 384	0	0	12 949 384
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	409 353	0	387 978	0	0	387 978
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 074 500	39 541 418	0	33 314 863	355 500	0	32 909 863
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 851 500	30 717 193	0	23 736 098	0	0	23 736 098
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	845 239 000	882 234 217	0	790 302 319	68 624 250	0	789 857 407
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	38 000	0	37 368	0	0	37 368

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	38 000	0	37 368	0	0	37 368
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	242 353 000	248 979 006	0	216 639 727	18 433 170	0	216 592 402
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 975 404	0	1 932 338	0	0	1 932 338
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	242 353 000	250 954 410	0	218 572 065	18 433 170	0	218 524 740
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 140 395 000	1 191 645 673	0	1 062 953 107	87 057 420	0	1 062 322 840
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	730 000	730 000	0	628 180	2 190 000	0	628 180
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	628 180
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	730 000	730 000	0	628 180	2 190 000	0	628 180
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	66 182 215	0	66 182 215	0	0	66 182 215
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	66 182 215	0	66 182 215	0	0	66 182 215
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	66 182 215	0	66 182 215	0	0	66 182 215
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 057 627	0	13 036 620	0	0	13 036 620
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 320 200	43 668 984	0	26 649 619	0	0	26 649 619
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	626 800	15 316 489	0	9 938 447	0	0	9 938 447
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 947 000	72 043 100	0	49 624 686	0	0	49 624 686
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 870 866	0	5 732 870	0	0	5 732 870
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 855 134	0	1 547 875	0	0	1 547 875
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	8 726 000	0	7 280 745	0	0	7 280 745
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 906 235 000	2 348 956 554	0	2 147 093 174	89 247 420	0	2 146 462 907

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	100 609 155	100 609 097	0	100 609 097
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 443 995
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	9 463 118
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	87 701 984
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	100 609 155	100 609 097	0	100 609 097
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	424 000	424 000	0	424 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	424 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	424 000	424 000	0	424 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	555 000	1 426 029	0	1 426 029
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	83 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	286 220	327 757	0	327 319
199	Ellátási díjak (B405)	124 826 000	129 193 000	113 213 771	0	106 432 472
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 703 000	28 992 660	23 113 595	0	22 973 205
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	39 051 900	43 174 000	0	43 174 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	463 000	616 723	0	616 723
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	463 000	616 723	0	616 723
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	8 000	8 026	0	8 026
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	508 520	511 755	0	511 755
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	466 754
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	158 529 000	199 058 300	182 391 656	0	175 469 529
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	158 529 000	300 091 455	283 424 753	0	276 502 626

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	36 593 453	36 593 453	0	36 593 453
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	36 593 453	36 593 453	0	36 593 453
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 747 706 000	2 012 271 646	1 914 500 386	0	1 914 500 386
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 747 706 000	2 048 865 099	1 951 093 839	0	1 951 093 839
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 747 706 000	2 048 865 099	1 951 093 839	0	1 951 093 839

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	615 946 613	0	70 642 616	0	7 353 069	54 300 628	0	11 694 525	16 743 135	46 712 805	0	58 582 327
02	Normatív jutalmak (K1102)	80 441 480	0	10 215 521	0	0	7 036 591	0	1 457 100	1 744 326	6 204 179	0	7 841 614
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 371 798	0	490 000	0	0	0	0	0	0	1 695 317	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 793 000	0	423 800	0	0	322 000	0	0	44 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	32 823 771	0	2 738 278	0	0	3 717 123	0	623 244	869 509	2 538 094	0	3 169 221
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 719 598	0	1 397 878	0	0	75 315	0	122 820	191 350	835 576	0	624 532
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	11 300	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 559 815	0	1 501 058	0	257 359	1 268 526	0	301 660	221 755	812 832	0	951 778
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	759 692 375	0	87 409 151	0	7 610 428	66 724 683	0	14 199 349	19 814 075	58 798 803	0	71 169 472
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 153 481	440 000	995 434	0	3 390 972	180 000	0	0	0	0	0	180 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 245 418	0	2 094 811	0	0	0	0	0	20 000	0	0	80 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 398 899	440 000	3 090 245	0	3 390 972	180 000	0	0	20 000	0	0	260 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	774 091 274	440 000	90 499 396	0	11 001 400	66 904 683	0	14 199 349	19 834 075	58 798 803	0	71 429 472
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	186 332 967	87 120	27 636 353	0	1 657 775	16 341 158	0	3 251 333	4 568 633	13 506 607	0	16 503 876
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	164 535 225	87 120	19 403 689	0	1 553 180	14 290 854	0	3 030 177	4 215 936	12 531 606	0	15 245 702
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 365 000	0	6 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 885 691	0	1 048 735	0	0	810 105	0	112 491	180 946	481 607	0	634 124
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 312 168	0	8 489	0	104 595	489 932	0	0	0	44 045	0	17 026
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 234 883	0	810 440	0	0	750 267	0	108 665	171 751	449 349	0	607 024
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 706 680	0	141 823	0	0	22 992	0	234 462	303 030	930 547	173 563	1 889 352
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 620 744	83 320	2 242 630	0	0	5 071 236	0	351 180	1 163 137	3 131 528	0	3 621 594
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	40 327 424	83 320	2 384 453	0	0	5 094 228	0	585 642	1 466 167	4 062 075	173 563	5 510 946
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 390 739	0	1 018 537	0	0	703 989	0	172 680	115 080	204 561	0	1 021 956

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 185 162	0	461 435	0	0	158 318	0	110 206	88 416	503 247	0	511 699
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	13 575 901	0	1 479 972	0	0	862 307	0	282 886	203 496	707 808	0	1 533 655
36	Közüzemi díjak (K331)	31 320 115	0	1 216 211	0	0	718 349	0	782 020	406 969	2 683 324	0	5 863 070
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	687 519 146	0	0	0	0	502 669 030	1 100 530	4 851 709	3 313 582	6 431 134	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 034 823	0	149 606	0	0	56 901	0	21 372	21 372	64 567	0	106 862
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	12 949 384	0	511 650	0	0	17 320	0	12 400	1 099 930	1 382 930	0	1 717 646
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	387 978	0	46 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 909 863	2 789 096	2 462 687	0	0	131 250	0	179 091	1 120 816	1 492 270	0	1 548 079
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	23 736 098	20 000	4 184 385	0	0	236 854	0	390 456	516 393	1 009 963	0	2 654 647
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	789 857 407	2 809 096	8 571 162	0	0	503 829 704	1 100 530	6 237 048	6 479 062	13 064 188	0	11 890 304
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	37 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	37 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	216 592 402	65 639	2 300 363	0	0	137 640 888	297 160	1 834 464	1 853 302	4 216 957	46 862	4 603 736
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 932 338	0	1 330 033	0	3	7 049	0	351	1 383	11 038	0	13 021
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	218 524 740	65 639	3 630 396	0	3	137 647 937	297 160	1 834 815	1 854 685	4 227 995	46 862	4 616 757
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 062 322 840	2 958 055	16 065 983	0	3	647 434 176	1 397 690	8 940 391	10 003 410	22 062 066	220 425	23 551 662
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	628 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	628 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	628 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	66 182 215	0	0	66 182 215	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	66 182 215	0	0	66 182 215	0	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)	66 182 215	0	0	66 182 215	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogycékossggall élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 036 620	0	1 805 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 021 040
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 649 619	0	2 028 630	0	0	210 520	0	11 416	556 835	2 611 023	0	0	7 416 346
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 938 447	90 127	996 864	0	0	56 840	0	3 083	150 346	704 877	0	0	2 510 959
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	49 624 686	90 127	4 830 894	0	0	267 360	0	14 499	707 181	3 315 900	0	0	12 948 345
201	Ingatlanok felújítása (K71)	5 732 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 547 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	7 280 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 146 462 907	3 575 302	139 032 626	66 182 215	12 659 178	730 947 377	1 397 690	26 405 572	35 113 299	97 683 376	220 425	124 433 355	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 146 462 907	3 575 302	139 032 626	66 182 215	12 659 178	730 947 377	1 397 690	26 405 572	35 113 299	97 683 376	220 425	124 433 355	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	237	237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	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)	24 797 954	0	75 351 912	116 265 902	32 937 006	10 639 684	77 733 114	10 353 909	1 838 027	
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 318 802	0	7 586 349	15 601 568	5 614 833	1 523 749	11 089 818	996 630	210 400	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 594 124	0	2 008 839	982 000	420 000	0	610 000	451 518	120 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	483 000	0	0	0	889 000	0	631 200	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 366 427	0	3 871 424	5 815 665	1 588 698	751 880	5 058 821	623 822	91 565	
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	143 164	0	1 603 045	812 687	254 450	122 808	535 973	0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	3 400	1 700	0	1 700	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	330 592	0	1 784 653	1 998 736	655 871	92 040	2 207 791	175 164	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 576 063	0	92 689 222	141 479 958	41 472 558	13 130 161	98 126 217	12 601 043	2 891 192	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	2 275 000	3 692 075	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 884	0	242 886	8 718	19 380	0	756 750	0	3 989	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 884	0	2 517 886	3 700 793	19 380	0	756 750	0	3 989	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	31 594 947	0	95 207 108	145 180 751	41 491 938	13 130 161	98 882 967	12 601 043	2 895 181	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 390 863	0	21 657 770	33 412 623	9 856 320	3 076 959	23 825 817	2 912 283	647 477	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 874 895	0	20 100 436	31 110 064	8 983 105	2 769 069	21 039 887	2 683 587	615 918	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	254 577	0	710 824	1 075 769	285 178	157 368	1 002 304	118 779	12 884	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	30 807	0	193 703	251 508	329 274	0	835 190	708	6 891	
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	230 584	0	652 807	975 282	258 763	150 522	948 436	109 209	11 784	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	210 503	0	548 298	1 826 636	209 511	22 537	30 008	0	163 418	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 999 311	66 042	4 914 220	3 187 237	1 590 929	2 401 795	3 255 002	135 802	405 781	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 209 814	66 042	5 462 518	5 013 873	1 800 440	2 424 332	3 285 010	135 802	569 199	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	333 209	0	1 363 549	1 906 004	433 476	34 562	903 446	0	179 690	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	241 017	0	1 035 810	1 082 972	234 085	21 322	623 329	38 515	74 791	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	574 226	0	2 399 359	2 988 976	667 561	55 884	1 526 775	38 515	254 481	
36	Közüzemi díjak (K331)	1 605 674	0	1 946 441	2 154 451	11 248 303	1 359 548	573 972	0	761 783	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 975 632	4 212 094	0	0	0	162 965 435	0	0	0	
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	31 496	34 917	248 518	0	149 606	0	149 606	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	990 200	0	3 659 449	799 942	623 516	479 175	1 593 626	0	61 600	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	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
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	341 355	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 163 667	0	2 538 417	16 526 306	2 037 694	246 250	553 482	0	120 758
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	932 774	0	3 574 165	4 778 499	1 727 250	341 953	2 955 942	20 797	392 020
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 667 947	4 212 094	11 749 968	24 635 470	15 885 281	165 392 361	5 826 628	20 797	1 485 767
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	37 368
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	37 368
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 290 460	1 155 095	3 732 407	4 084 855	4 071 114	45 170 014	2 618 418	49 667	561 001
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 852	0	189 203	29 595	52 941	266 992	2 136	3	1 738
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 317 312	1 155 095	3 921 610	4 114 450	4 124 055	45 437 006	2 620 554	49 670	562 739
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 769 299	5 433 231	23 533 455	36 752 769	22 477 337	213 309 583	13 258 967	244 784	2 909 554
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	628 180	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	628 180	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	628 180	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	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	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	3 706 480	0	0	0	193 100	912 000	3 398 600
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 097 414	0	169 035	3 389 421	6 453 965	41 370	2 058 742	0	604 902
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	296 304	0	1 046 386	313 838	1 740 708	11 170	689 758	246 240	1 080 947
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 393 718	0	4 921 901	3 703 259	8 194 673	52 540	2 941 600	1 158 240	5 084 449
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	5 732 870	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	1 547 875	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	7 280 745	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	52 777 007	5 433 231	145 320 234	219 049 402	89 301 013	229 569 243	138 909 351	16 916 350	11 536 661
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	52 777 007	5 433 231	145 320 234	219 049 402	89 301 013	229 569 243	138 909 351	16 916 350	11 536 661
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	100 609 097	3 443 995	0	87 701 984	9 463 118	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	3 443 995	3 443 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	9 463 118	0	0	0	9 463 118	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	87 701 984	0	0	87 701 984	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	100 609 097	3 443 995	0	87 701 984	9 463 118	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	424 000	424 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B25)	424 000	424 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	424 000	424 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 426 029	0	0	0	0	0	1 021 926	0	0	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	327 319	0	40 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	106 432 472	0	0	0	0	57 396 103	0	749 625	884 545	11 546 760	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	22 973 205	0	10 977	0	0	15 496 910	275 919	205 589	257 040	2 551	27 425	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	43 174 000	0	43 174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	616 723	0	616 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	616 723	0	616 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	8 026	0	0	0	0	8 026	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	511 755	0	276 274	0	1	53	0	11 819	67 469	9 453	101 596	7
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	466 754	0	276 274	0	1	53	0	11 819	67 469	9 453	101 596	6

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	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
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	175 469 529	0	44 118 636	0	1	72 901 092	1 297 845	967 033	1 209 054	11 558 764	129 021	7
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	276 502 626	3 867 995	44 118 636	87 701 984	9 463 119	72 901 092	1 297 845	967 033	1 209 054	11 558 764	129 021	7
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 593 453	0	0	36 593 453	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	36 593 453	0	0	36 593 453	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 914 500 386	0	0	1 914 500 386	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 951 093 839	0	0	1 951 093 839	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 951 093 839	0	0	1 951 093 839	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	2 227 596 465	3 867 995	44 118 636	2 038 795 823	9 463 119	72 901 092	1 297 845	967 033	1 209 054	11 558 764	129 021	7

06/A1 - Teljesített bevételek 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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0	0	0
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	321 103	0	0	0	0	83 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0	0	83 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	286 657	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	2 173 225	21 376 359	12 305 855	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	158 639	586 775	5 771 614	179 766	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	45 005	26	13	16	23	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	5	26	13	16	23	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	45 005	766 425	2 760 013	27 147 989	12 485 644	0	83 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	45 005	766 425	2 760 013	27 147 989	12 485 644	0	83 000
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	45 005	766 425	2 760 013	27 147 989	12 485 644	0	83 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	276 502 626
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 146 462 907
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 869 960 281
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 951 093 839
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 951 093 839
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	81 133 558
15	C) Összes maradvány (=A+B)	81 133 558
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	81 133 558

08/A - 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	40 546 780	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	100 365 800	10 125 300	0	0	0	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	40	95 350 630	12 134 880	2 354 100	793 000	0	0	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	65	146 977 420	19 157 320	3 456 214	0	0	0	0	0	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	91	231 809 683	35 023 980	2 561 484	2 000 000	32 823 771	6 755 898	0	12 559 815	0
31	pedagógus I.	2	896 300	200 000	0	0	0	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	228	615 946 613	80 441 480	8 371 798	2 793 000	32 823 771	6 755 898	0	12 559 815	0
64	közfoglalkoztatott	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	237	615 946 613	80 441 480	8 371 798	2 793 000	32 823 771	6 755 898	0	12 559 815	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	237	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	70	60	137	160
03	Összesen (01+02)	3	20	23	7	70	60	137	160
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	30	18	4	52	52
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	30	10	4	44	44
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	39	21	4	64	64
27	Összesen (03+13+26)	3	20	23	46	99	69	214	237
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	20	23	37	99	69	205	228
33	I. funkció csoport	3	20	23	7	70	60	137	160
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	9	0	0	9	9
51	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	9	0	0	9	9
55	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
02	A/II/2 Szellemi termékek	287 892	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	287 892	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 174 909	0	14 033 797
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	204 646	0	2 766 310
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 379 555	0	16 800 107
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 667 447	0	16 800 107
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 836 010	0	96 097 321
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 836 010	0	96 097 321
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 836 010	0	96 097 321
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	337 911	0	6 922 127
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	438
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	269 841	0	6 781 299
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	68 070	0	140 390
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	337 911	0	6 922 127
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	30 717 744	0	10 354 684
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	19 994
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	304 026	0	104 253
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 413 718	0	10 230 437
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 717 744	0	10 354 684
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 055 655	0	17 276 811
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 000	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	70 571 112	0	130 174 239
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	-54 171 048	0	-54 171 048
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	-54 171 048	0	-54 171 048
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-69 000 589	0	-75 344 575
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 343 986	0	103 370 263
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-41 266 214	0	62 104 049
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 779 874	0	630 267
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 779 874	0	630 267
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	394 146
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	1 964 000
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 358 146
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 779 874	0	2 988 413
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	109 057 452	0	65 081 777
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	109 057 452	0	65 081 777
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	70 571 112	0	130 174 239

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	112 853 348	0	108 186 258
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	112 853 348	0	108 186 258
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 696 076 816	0	1 914 500 386
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	29 847 343	0	100 609 097
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	424 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	107 849 193	0	519 781
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 833 773 352	0	2 016 053 264
13	10 Anyagköltség	35 524 970	0	40 412 733
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	832 590 651	0	800 815 119
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	147 979	0	387 978
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	868 263 600	0	841 615 830
18	14 Bérköltség	577 832 591	0	668 476 157
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 742 910	0	69 069 376
20	16 Bérjárulékok	185 437 204	0	172 471 916
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	836 012 705	0	910 017 449
22	VI Értécsökkenési leírás	15 093 716	0	33 553 579
23	VII Egyéb ráfordítások	234 519 846	0	236 299 124
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 263 167	0	102 753 540
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	919 181	0	616 723
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	919 181	0	616 723
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	919 181	0	616 723
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 343 986	0	103 370 263

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)	5 871 000	0	91 039 500	0	204 646	0	97 115 146
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 766 310	0	2 766 310
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	37 124 575	0	0	0	37 124 575
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	37 124 575	0	2 766 310	0	39 890 885
09	Értékesítés	0	0	6 222 320	0	0	0	6 222 320
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 482 224	0	0	0	1 482 224
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	204 646	0	204 646
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 704 544	0	204 646	0	7 909 190
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	5 871 000	0	120 459 531	0	2 766 310	0	129 096 841
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 583 108	0	80 864 591	0	0	0	86 447 699
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	287 892	0	33 265 687	0	0	0	33 553 579
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	7 704 544	0	0	0	7 704 544
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	5 871 000	0	106 425 734	0	0	0	112 296 734
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	5 871 000	0	106 425 734	0	0	0	112 296 734
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	14 033 797	0	2 766 310	0	16 800 107
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 539 977	0	49 348 972	0	0	0	55 888 949

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	30 717 744	0	0	0	10 354 684	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	28 836 010	0	0	0	96 097 321	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	337 911	0	0	0	6 922 127	0
11	Összesen (=01+...+10)	59 891 665	0	0	0	113 374 132	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 432 961
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	452
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	89 751 631
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	25 771 353
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	53 100 311
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 891 738
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 509 076
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 217