

Adatellenőrző kód: 4-6743e6c-6b49-1a-5a1a-2f-7b635226-654e79d3e

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:

.....(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
számvetési 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)	644 783 000	694 143 551	0	691 034 614	1 934 349 000	0	691 034 614
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	44 726 000	0	44 712 102	0	0	44 712 102
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 046 000	24 392 000	0	23 262 243	0	0	23 262 243
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 537 000	3 551 500	0	3 371 500	0	0	3 371 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 770 000	37 853 000	0	35 567 340	0	0	35 567 340
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	11 288 000	11 225 000	0	7 037 835	0	0	7 037 835
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	19 000	0	18 161	0	0	18 161
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	199 000	11 670 949	0	11 460 098	0	0	11 460 098
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	694 623 000	827 581 000	0	816 463 893	1 934 349 000	0	816 463 893
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 531 000	248 617 000	0	37 285 124	0	0	37 285 124
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	823 000	1 090 000	0	1 088 789	0	0	1 088 789
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 354 000	249 707 000	0	38 373 913	0	0	38 373 913
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	732 977 000	1 077 288 000	0	854 837 806	1 934 349 000	0	854 837 806
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	166 625 000	230 488 000	0	178 264 393	499 875 000	0	178 264 393
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	158 821 153
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 448 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 879 379
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 414 660
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 701 201
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 295 500	6 978 044	0	6 654 612	0	0	6 654 612
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 282 500	46 134 471	252 057	33 097 589	0	0	33 012 350
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 578 000	53 112 515	252 057	39 752 201	0	0	39 666 962
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 121 000	10 154 400	26 347	9 604 606	0	0	9 557 480
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 546 000	7 642 830	9 566	5 325 566	0	0	5 325 566
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 667 000	17 797 230	35 913	14 930 172	0	0	14 883 046
35	Közüzemi díjak (K331)	39 335 000	39 106 176	1 519 325	31 451 470	94 005 000	0	31 269 840
36	Vásárolt ételmezés (K332)	748 615 000	751 070 355	0	675 640 412	0	0	675 640 412
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	477 000	1 020 847	0	1 019 337	0	0	950 877
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 675 000	16 763 740	1 854 880	13 062 463	0	0	12 798 463
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	390 658	0	380 498	0	0	380 498
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 359 000	182 839 500	0	36 403 474	2 938 000	0	32 379 385
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	42 907 000	32 450 835	94 692	29 341 270	424 284	0	29 341 270
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	867 368 000	1 023 642 111	3 468 897	787 298 924	97 367 284	0	782 760 745
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	20 421	0	19 878	0	0	19 878

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	20 421	0	19 878	0	0	19 878
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	247 213 000	246 317 358	1 028 835	216 270 949	25 688 610	0	216 109 638
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	712 000	1 659 365	0	1 493 093	0	0	1 493 093
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	247 925 000	247 976 723	1 028 835	217 764 042	25 688 610	0	217 602 731
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 196 538 000	1 342 549 000	4 785 702	1 059 765 217	123 055 894	0	1 054 933 362
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	730 000	730 000	0	525 460	2 190 000	0	525 460
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	525 460
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	730 000	730 000	0	525 460	2 190 000	0	525 460
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	138 814 000	0	138 814 000	0	0	138 814 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	138 814 000	0	138 814 000	0	0	138 814 000
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	5 066 000	0	5 065 554	0	0	5 065 554
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 197 559
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	3 867 995
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	143 880 000	0	143 879 554	0	0	143 879 554
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 968 500	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 650 276	0	5 149 586	0	0	5 149 586
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 390 600	83 393 079	0	38 251 241	0	0	38 251 241
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 226 900	24 041 645	0	11 552 267	0	0	11 552 267
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	24 586 000	113 085 000	0	54 953 094	0	0	54 953 094
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 259 800	16 082 630	190 947	4 121 874	0	0	4 121 874
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	340 200	4 342 370	51 556	1 112 906	0	0	1 112 906
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	1 600 000	20 425 000	242 503	5 234 780	0	0	5 234 780
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 123 056 000	2 928 445 000	5 028 205	2 297 460 304	2 559 469 894	0	2 292 628 449

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)	44 510 000	498 615 000	498 615 108	0	498 615 108
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	343 028
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	400 000 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	501 080
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	97 771 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	44 510 000	498 615 000	498 615 108	0	498 615 108
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	14 686 000	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	50 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	14 686 000	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 452 700	1 512 700	1 319 769	0	1 319 769
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	60 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	410 592	531 014	0	426 585
200	Ellátási díjak (B405)	135 398 100	145 770 175	128 666 140	0	123 462 506
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 277 200	34 691 533	28 655 656	0	27 325 469
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	56 613 000	56 613 000	0	56 613 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	554 000	554 186	0	554 186
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	554 000	554 186	0	554 186
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	16 000	14 529	0	14 529
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 056 000	1 060 574	0	1 060 574
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 060 574
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	170 128 000	240 624 000	217 414 868	0	210 776 618
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246...+256) (B65)	0	853 000	755 544	0	755 544
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	755 544
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	853 000	755 544	0	755 544
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	229 324 000	790 092 000	766 785 520	0	760 147 270

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	81 134 000	81 133 558	0	81 133 558
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	81 134 000	81 133 558	0	81 133 558
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 893 732 000	2 057 219 000	2 046 039 718	0	2 046 039 718
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 893 732 000	2 138 353 000	2 127 173 276	0	2 127 173 276
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 893 732 000	2 138 353 000	2 127 173 276	0	2 127 173 276

05/A - 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 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	691 034 614	310 550	81 885 212	0	1 118 591	62 297 700	0	12 448 566	16 594 560	49 832 668	65 155 340	52 155 253
02	Normatív jutalmak (K1102)	44 712 102	0	5 004 694	0	0	4 495 091	0	606 091	1 078 206	3 245 461	5 001 438	3 625 303
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 262 243	0	1 300 000	0	0	60 000	0	240 000	365 000	5 479 400	0	3 289 960
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 371 500	0	646 500	0	0	66 000	0	0	0	1 263 500	607 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	35 567 340	0	3 542 418	0	0	3 998 234	0	623 761	849 782	2 366 570	3 449 033	2 699 508
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 037 835	0	1 775 107	0	0	71 638	0	40 940	451 152	741 561	734 784	102 073
10	Egyéb költség térítések (K1110)	18 161	0	18 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 460 098	4 705	1 238 172	0	27 053	798 393	0	317 230	134 286	811 679	982 863	882 530
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	816 463 893	315 255	95 410 264	0	1 145 644	71 787 056	0	14 276 588	19 472 986	63 740 839	75 930 958	62 754 627
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 285 124	25 317 087	2 616 000	0	100 000	0	0	0	0	0	240 000	421 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 088 789	3 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 521
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 373 913	25 320 664	2 616 000	0	100 000	0	0	0	0	0	240 000	435 021
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	854 837 806	25 635 919	98 026 264	0	1 245 644	71 787 056	0	14 276 588	19 472 986	63 740 839	76 170 958	63 189 648
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	178 264 393	4 504 651	25 270 189	0	136 041	14 973 954	0	2 887 856	4 129 646	12 804 951	15 386 336	13 031 190
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	158 821 153	4 504 651	18 138 582	0	134 315	13 325 293	0	2 679 554	3 583 405	11 907 616	14 216 863	11 821 991
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 448 000	0	5 448 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 879 379	0	860 566	0	0	680 546	0	101 747	150 119	424 642	579 577	424 850
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 414 660	0	65 457	0	1 726	291 135	0	5 883	245 711	54 512	14 838	375 310
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 701 201	0	757 584	0	0	676 980	0	100 672	150 411	418 181	575 058	409 039
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 654 612	85 225	171 468	0	0	262 319	0	318 194	330 107	900 305	1 644 395	882 085
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 012 350	309 631	3 460 965	0	0	4 959 213	0	247 732	911 241	3 556 537	1 693 610	4 307 553
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 666 962	394 856	3 632 433	0	0	5 221 532	0	565 926	1 241 348	4 456 842	3 338 005	5 189 638
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 557 480	253 634	972 306	0	0	740 940	0	175 380	116 880	168 273	961 011	607 869
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 325 566	128 140	424 924	0	0	159 393	0	103 099	94 774	528 640	547 317	467 249

05/A - 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 Fogynakosságokkal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	14 883 046	381 774	1 397 230	0	0	900 333	0	278 479	211 654	696 913	1 508 328	1 075 118
35	Közüzemi díjak (K331)	31 269 840	56 781	1 004 950	0	0	319 402	0	697 853	946 329	2 040 764	4 160 202	3 261 536
36	Vásárolt ételmezés (K332)	675 640 412	147 638	0	0	0	503 311 311	989 938	4 123 862	3 546 615	6 800 301	0	2 144 054
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	950 877	0	0	0	0	56 490	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 798 463	223 573	1 124 509	0	0	3 530 095	0	16 000	120 050	420 421	385 700	1 540 823
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	380 498	0	74 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 379 385	5 630 307	4 560 000	0	0	204 292	0	158 859	971 671	1 353 124	1 282 829	1 978 562
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 341 270	156 596	4 899 171	0	0	862 285	0	248 802	344 129	3 415 079	2 755 340	2 983 310
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	782 760 745	6 214 895	11 662 878	0	0	508 283 875	989 938	5 245 376	5 928 794	14 029 689	8 584 071	11 908 285
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 421
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	19 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 421
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	216 109 638	629 647	2 959 112	0	0	138 833 901	270 710	1 566 055	1 513 954	4 651 655	3 071 859	4 050 169
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 493 093	3 205	813 678	0	0	11 140	0	12 675	2 815	53 441	199	21 271
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	217 602 731	632 852	3 772 790	0	0	138 845 041	270 710	1 578 730	1 516 769	4 705 096	3 072 058	4 071 440
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 054 933 362	7 624 377	20 465 331	0	0	653 250 781	1 260 648	7 668 511	8 898 565	23 888 540	16 502 462	22 259 902
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	525 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 460
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	525 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 460
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	525 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 460
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	138 814 000	0	0	138 814 000	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	138 814 000	0	0	138 814 000	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	5 065 554	0	3 867 995	0	1 197 559	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 197 559	0	0	0	1 197 559	0	0	0	0	0	0	0

05/A - 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 Fogytékossággal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
152	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (K506)	3 867 995	0	3 867 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	143 879 554	0	3 867 995	138 814 000	1 197 559	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 149 586	1 108 000	361 800	0	0	0	0	0	0	10 800	599 170	817 100
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 251 241	115 307	910 135	0	0	2 836 149	0	334 235	1 028 915	2 388 546	4 754 634	19 935 604
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 552 267	330 293	343 422	0	0	765 762	0	90 244	277 807	647 822	1 445 527	5 437 271
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	54 953 094	1 553 600	1 615 357	0	0	3 601 911	0	424 479	1 306 722	3 047 168	6 799 331	26 189 975
198	Ingatlanok felújítása (K71)	4 121 874	0	0	0	0	0	0	0	0	3 089 900	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 112 906	0	0	0	0	0	0	0	0	834 273	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	5 234 780	0	0	0	0	0	0	0	0	3 924 173	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 292 628 449	39 318 547	149 245 136	138 814 000	2 579 244	743 613 702	1 260 648	25 257 434	33 807 919	107 405 671	114 859 087	125 196 175
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 292 628 449	39 318 547	149 245 136	138 814 000	2 579 244	743 613 702	1 260 648	25 257 434	33 807 919	107 405 671	114 859 087	125 196 175
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	213	0	16	0	0	24	0	5	4	15	22	17

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	82 362 688	117 936 059	0	38 960 522	11 969 052	90 349 721	7 658 132
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 988 694	8 269 618	0	2 643 662	867 748	5 565 945	320 151
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 460 000	1 953 090	0	8 776	60 000	554 414	4 491 603
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	788 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	4 386 742	5 979 990	0	1 692 266	801 915	4 811 723	365 398
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 597 778	734 837	0	199 379	112 574	454 110	21 902
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 775 271	1 905 169	0	142 274	174 949	2 212 647	52 877
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	99 571 173	136 778 763	0	43 646 879	13 986 238	104 736 560	12 910 063
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	2 467 000	6 123 537	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	220 671	23 367	0	4 903	0	822 750	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 687 671	6 146 904	0	4 903	0	822 750	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	102 258 844	142 925 667	0	43 651 782	13 986 238	105 559 310	12 910 063
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	20 023 365	28 543 483	0	8 867 939	2 855 957	22 266 422	2 582 413
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	18 876 928	26 663 815	0	8 210 610	2 571 812	19 729 355	2 456 363
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	519 872	820 162	0	265 263	142 210	846 455	63 370
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	118 601	264 542	0	130 734	0	846 211	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	507 964	794 964	0	261 332	141 935	844 401	62 680
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	304 733	883 985	565 692	144 497	0	161 607	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 920	3 423 065	2 772 382	0	1 324 540	3 699 921	2 241 618	87 422
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 920	3 727 798	3 656 367	565 692	1 469 037	3 699 921	2 403 225	87 422
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	2 821 346	1 842 804	0	395 146	40 846	461 045	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	1 204 849	956 843	0	253 646	21 400	388 048	47 244
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	4 026 195	2 799 647	0	648 792	62 246	849 093	47 244
35	Közüzemi díjak (K331)	0	1 768 751	3 270 692	0	11 578 290	1 176 835	987 455	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 187 586	0	0	0	0	152 389 107	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	6 000	831 495	0	56 892	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	731 767	1 319 971	0	622 114	1 767 832	906 608	89 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	306 250	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	975 358	13 203 540	378 184	1 426 247	30 000	226 412	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	3 613 630	4 617 206	78 096	1 902 359	330 072	2 948 857	186 338
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 187 586	7 095 506	23 549 154	456 280	15 585 902	155 693 846	5 069 332	275 338

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104043 Család és gyermekjóléti központ	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 457	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	4 457	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	595 217	3 154 945	5 512 197	209 668	3 980 636	42 974 698	2 035 197	100 018
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	38	36 530	0	57 604	454 422	26 074	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	595 217	3 154 983	5 548 727	209 668	4 038 240	43 429 120	2 061 271	100 019
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 799 723	18 008 939	35 553 895	1 231 640	21 741 971	202 885 133	10 382 921	510 023
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	179 221	2 026 695	0	0	46 800	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	790 824	2 751 244	0	1 726 241	197 800	414 292	67 315
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	261 913	1 290 043	0	466 086	66 042	111 860	18 175
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	1 231 958	6 067 982	0	2 192 327	310 642	526 152	85 490
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	1 031 974	0	0	0	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	278 633	0	0	0	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	1 310 607	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	2 799 723	141 523 106	214 401 634	1 231 640	76 454 019	220 037 970	138 734 805	16 087 989
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 799 723	141 523 106	214 401 634	1 231 640	76 454 019	220 037 970	138 734 805	16 087 989
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	25	37	0	10	5	30	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	01336 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 Fogvatékossággal élők nappali ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	498 615 108	400 343 028	0	97 771 000	501 080	0	0	0	0	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	343 028	343 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	400 000 000	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	501 080	0	0	0	501 080	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	97 771 000	0	0	97 771 000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	498 615 108	400 343 028	0	97 771 000	501 080	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 319 769	0	0	0	0	60 000	925 281	0	0	0	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	426 585	0	62 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	123 462 506	0	0	0	0	74 926 014	8 409	556 083	908 751	11 135 285	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 325 469	109 497	8 328	0	0	20 230 003	252 082	153 862	254 399	0	21 791	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	56 613 000	0	56 613 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	554 186	0	554 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	554 186	0	554 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	14 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 060 574	0	804 844	0	0	110	0	13 780	33 465	100	80 710	4

06/A - 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 Fogatékossággal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 060 574	0	804 844	0	0	110	0	13 780	33 465	100	80 710	4
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	210 776 618	109 497	58 042 672	0	0	95 216 127	1 185 772	723 725	1 196 615	11 135 385	102 501	4
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	755 544	755 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	755 544	755 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	755 544	755 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	760 147 270	451 208 069	58 042 672	97 771 000	501 080	95 216 127	1 185 772	723 725	1 196 615	11 135 385	102 501	4
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	81 133 558	0	0	81 133 558	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	81 133 558	0	0	81 133 558	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 046 039 718	0	0	2 046 039 718	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 127 173 276	0	0	2 127 173 276	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 127 173 276	0	0	2 127 173 276	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 887 320 546	451 208 069	58 042 672	2 224 944 276	501 080	95 216 127	1 185 772	723 725	1 196 615	11 135 385	102 501	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatók	104043 Család és gyermekjóléti központ	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	107051 Szociális étkeztetés	107052 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
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	0	0
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	334 488	0	0	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	364 271	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	0	0	1 956 690	19 966 457	14 004 817
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	182 953	528 310	5 390 941	193 303
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	14 529	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	3	9	0	0	127 549
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3	9	0	0	127 549
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	14 532	881 721	2 485 000	25 357 398	14 325 669
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	14 532	881 721	2 485 000	25 357 398	14 325 669
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	14 532	881 721	2 485 000	25 357 398	14 325 669

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	760 147 270
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 292 628 449
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 532 481 179
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 127 173 276
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 127 173 276
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	594 692 097
15	C) Összes maradvány (=A+B)	594 692 097
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	594 692 097

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	32 528 024	2 490 603	0	0	798 199	94 559	0	175 969	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	114 093 914	8 921 808	3 389 594	0	4 392 563	1 020 274	0	1 150 579	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	6	18 427 971	1 656 194	875 090	0	952 725	404 896	0	401 933	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	86 164 874	5 709 737	702 638	66 000	6 316 028	403 936	0	1 555 310	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	178 428 931	11 729 990	10 194 829	2 298 000	9 975 718	1 031 025	0	3 291 955	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	76	255 218 750	14 203 770	8 069 966	1 007 500	12 707 893	3 729 739	0	4 643 004	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 035 799	0	28 000	0	61 945	0	0	21 315	0
31	pedagógus I.	0	397 710	0	2 126	0	53 288	0	0	79 600	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	211	687 295 973	44 712 102	23 262 243	3 371 500	35 258 359	6 684 429	0	11 319 665	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 309 500	0	0	0	308 981	371 567	0	108 675	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	310 550	0	0	0	0	0	0	4 705	0
64	közfoglalkoztatott	1	1 118 591	0	0	0	0	0	0	27 053	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	3 738 641	0	0	0	308 981	371 567	0	140 433	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	213	691 034 614	44 712 102	23 262 243	3 371 500	35 567 340	7 055 996	0	11 460 098	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	213	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	0	50	64	114	137
02	b) csoport	0	0	0	0	0	6	6	6
03	Összesen (01+02)	3	20	23	0	50	70	120	143
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	10	15	17
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	5	10	15	18
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	5	2	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	2	7	7
19	Kézbetétési	0	0	0	1	1	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	12	0	42	42
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	31	19	2	52	52
27	Összesen (03+13+26)	3	23	26	31	74	82	187	213
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	3	23	26	30	74	81	185	211
33	I. funkció csoport	3	20	23	0	50	70	120	143
34	II. funkció csoport	0	3	3	0	5	9	14	17
35	III. funkció csoport	0	0	0	30	19	2	51	51
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	1	2	2
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
55	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 033 797	6 848 171	20 881 968
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 766 310	-2 766 310	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 800 107	4 081 861	20 881 968
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 800 107	4 081 861	20 881 968
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	96 097 321	79 921 977	176 019 298
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	436 018 002	436 018 002
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	96 097 321	515 939 979	612 037 300
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	96 097 321	515 939 979	612 037 300
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 922 127	-283 877	6 638 250
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	438	103 991	104 429
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 781 299	-1 577 665	5 203 634
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	140 390	1 189 797	1 330 187
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 922 127	-283 877	6 638 250
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 354 684	359 134	10 713 818
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 994	627 690	647 684
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	104 253	-2 372	101 881
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	10 230 437	-1 484 790	8 745 647
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	1 218 606	1 218 606
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 354 684	359 134	10 713 818
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 276 811	75 257	17 352 068
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	130 174 239	520 097 097	650 271 336
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 249 409	0	88 249 409
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-54 171 048	0	-54 171 048
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-75 344 575	103 370 263	28 025 688
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	103 370 263	-16 128 887	87 241 376
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	62 104 049	87 241 376	149 345 425
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	630 267	4 201 588	4 831 855
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	630 267	4 201 588	4 831 855
234	H/III/1 Kapott előlegek	394 146	1 434 574	1 828 720
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 964 000	1 306 000	3 270 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 358 146	2 740 574	5 098 720
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 988 413	6 942 162	9 930 575
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	418 416 387	418 416 387
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 081 777	7 497 172	72 578 949
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	65 081 777	425 913 559	490 995 336
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	130 174 239	520 097 097	650 271 336

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	108 186 258	0	124 986 117
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	108 186 258	0	124 986 117
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 914 500 386	0	2 046 039 718
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	100 609 097	0	130 954 265
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	424 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	519 781	0	1 075 103
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 016 053 264	0	2 178 069 086
13	10 Anyagköltség	40 412 733	0	39 625 212
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	800 815 119	0	801 412 523
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	387 978	0	380 498
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	841 615 830	0	841 418 233
18	14 Bérköltség	668 476 157	0	764 920 782
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 069 376	0	97 375 703
20	16 Bérjárulékok	172 471 916	0	178 302 886
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	910 017 449	0	1 040 599 371
22	VI Értékcsökkenési leírás	33 553 579	0	39 318 966
23	VII Egyéb ráfordítások	236 299 124	0	295 031 443
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	102 753 540	0	86 687 190
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	616 723	0	554 186
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	616 723	0	554 186
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	616 723	0	554 186
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	103 370 263	0	87 241 376

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	120 459 531	0	2 766 310	0	129 096 841
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	46 167 137	0	0	0	46 167 137
07	Egyéb növekedés	668 977	0	414	0	0	0	669 391
08	Összes növekedés (=02+...+07)	668 977	0	46 167 551	0	0	0	46 836 528
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 352 846	0	2 766 310	0	4 119 156
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 352 846	0	2 766 310	0	4 119 156
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 539 977	0	165 274 236	0	0	0	171 814 213
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 871 000	0	106 425 734	0	0	0	112 296 734
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	668 977	0	39 354 734	0	0	0	40 023 711
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 388 200	0	0	0	1 388 200
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 539 977	0	144 392 268	0	0	0	150 932 245
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 539 977	0	144 392 268	0	0	0	150 932 245
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	20 881 968	0	0	0	20 881 968
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 539 977	0	134 172 115	0	0	0	140 712 092

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	10 354 684	0	0	0	10 713 818	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	96 097 321	0	0	0	176 019 298	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 922 127	0	0	0	6 638 250	0
11	Összesen (=01+...+10)	113 374 132	0	0	0	193 371 366	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 246 083
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	259
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)	53 100 311
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)	11 891 738
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	60 630 186
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)	11 948 763
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)	11 527 608
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
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 602 413
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 982 012
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	845 108 449