

Adatellenőrző kód: 22-4b2d-7a-6c-4c-47-1563-405d-4b3e626b-3b73-3b6257

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	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
520287 PIR-törzsszám	1251 szektor	869000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye

1205 Budapest Jókai Mór utca 74-76

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	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)	645 078 000	678 922 388	2 000 000	676 656 287	1 792 443 000	0	676 656 287
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	490 200	0	490 200	7 965 000	0	490 200
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 559 250	0	3 559 250	2 259 000	0	3 559 250
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 981 000	13 491 537	0	13 491 537	21 039 000	0	13 491 537
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 133 000	6 659 573	0	6 659 573	18 240 000	0	6 659 573
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 450 000	30 938 750	0	30 938 750	45 504 000	0	30 938 750
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 862 000	3 261 978	0	3 261 978	10 245 000	0	3 261 978
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	199 930	0	199 930	3 165 000	0	199 930
12	Szociális támogatások (K1112)	0	20 000	0	20 000	120 000	0	20 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 589 000	34 934 905	0	34 934 905	67 290 000	0	34 934 905
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	698 093 000	772 478 511	2 000 000	770 212 410	1 968 270 000	0	770 212 410
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 830 000	14 803 338	0	14 803 338	35 490 000	0	14 803 338
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	5 676 606	0	5 676 606	11 790 000	0	5 676 606
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 830 000	20 479 944	0	20 479 944	47 280 000	0	20 479 944
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>709 923 000</b>	<b>792 958 455</b>	<b>2 000 000</b>	<b>790 692 354</b>	<b>2 015 550 000</b>	<b>0</b>	<b>790 692 354</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>198 150 000</b>	<b>224 288 637</b>	<b>959 114</b>	<b>223 299 440</b>	<b>595 005 000</b>	<b>0</b>	<b>223 299 440</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	202 355 779
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 481 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 357 536
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 384 307
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 720 818
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 966 000	14 214 489	0	14 214 489	12 765 906	0	14 206 503
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 234 000	54 785 030	0	54 773 074	7 980 860	0	53 716 779
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 200 000	68 999 519	0	68 987 563	20 746 766	0	67 923 282
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 747 000	14 097 014	0	13 974 913	21 224 505	0	13 974 913
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 256 000	3 860 524	4 543	3 824 351	10 411 983	0	3 824 351
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	15 003 000	17 957 538	4 543	17 799 264	31 636 488	0	17 799 264
36	Közüzemi díjak (K331)	53 048 000	46 967 257	2 713 000	44 253 263	103 437 318	0	44 193 743
37	Vásárolt ételmezés (K332)	87 471 000	73 769 000	0	73 768 007	221 304 021	0	73 768 007
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 000	78 000	20 000	57 600	232 800	0	57 600
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 790 000	7 032 000	0	6 941 289	7 626 753	0	6 803 539
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	12 222 000	11 481 000	1 348 794	10 130 181	19 602 377	0	10 083 390
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	773 737
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 030 000	16 145 000	1 873 900	14 271 100	33 612 859	0	13 889 900
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	34 558 000	42 422 000	916 778	40 803 529	26 675 385	0	40 401 933

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	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	471 160	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	206 139 000	197 894 257	6 872 472	190 224 969	412 491 513	0	189 198 112	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	60 000	37 000	0	0	0	0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	60 000	37 000	0	0	0	0	0	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	67 571 000	65 191 000	2 410 954	62 453 732	99 422 889	0	62 062 861	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 780 000	0	0	0	0	0	0	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	20 000	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	582 000	563 000	42 500	460 565	0	0	460 565	
60	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	71 933 000	65 774 000	2 453 454	62 914 297	99 422 889	0	62 523 426	
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>360 335 000</b>	<b>350 662 314</b>	<b>9 330 469</b>	<b>339 926 093</b>	<b>564 297 656</b>	<b>0</b>	<b>337 444 084</b>	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	800 000	860 550	0	371 409	0	0	371 409	
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>800 000</b>	<b>860 550</b>	<b>0</b>	<b>371 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 409</b>	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 269 370	0	5 269 370	0	0	5 269 370	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	5 269 370	0	5 269 370	0	0	5 269 370	
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>5 269 370</b>	<b>0</b>	<b>5 269 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 269 370</b>	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	64 000	0	63 675	0	0	63 675	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	248 000	0	201 140	0	0	201 140	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 932 000	1 800 000	0	1 732 811	0	0	1 732 811	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 974 000	14 226 000	0	14 076 259	0	0	14 076 256	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 025 000	4 448 000	0	4 265 770	0	0	4 265 770	
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>18 931 000</b>	<b>20 786 000</b>	<b>0</b>	<b>20 339 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 339 652</b>	
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 288 139 000</b>	<b>1 394 825 326</b>	<b>12 289 583</b>	<b>1 379 898 321</b>	<b>3 174 852 656</b>	<b>0</b>	<b>1 377 416 309</b>	

## 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)	202 174 000	233 509 300	233 509 300	0	233 509 300
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	233 509 300
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>202 174 000</b>	<b>233 509 300</b>	<b>233 509 300</b>	<b>0</b>	<b>233 509 300</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	19 012 000	11 423 067	12 178 100	205 073	11 423 067
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	12 222 000	11 080 874	11 305 921	0	11 080 874
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	731 894
199	Ellátási díjak (B405)	77 901 000	76 390 001	77 260 583	0	76 390 001
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 364 000	16 840 138	17 217 989	47 676	16 840 138
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 900 000	7 430 000	7 430 000	0	7 430 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	18 955	18 955	0	18 955
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	18 955	18 955	0	18 955
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	386 065	391 396	0	386 065
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	334 932
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>137 399 000</b>	<b>123 569 100</b>	<b>125 802 944</b>	<b>252 749</b>	<b>123 569 100</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	30 000	0	30 000
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>339 573 000</b>	<b>357 078 400</b>	<b>359 342 244</b>	<b>252 749</b>	<b>357 108 400</b>

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)	16 569 000	21 838 052	21 838 052	0	21 838 052
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 569 000	21 838 052	21 838 052	0	21 838 052
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	931 997 000	1 015 908 874	1 015 908 874	0	1 015 908 874
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	948 566 000	1 037 746 926	1 037 746 926	0	1 037 746 926
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>948 566 000</b>	<b>1 037 746 926</b>	<b>1 037 746 926</b>	<b>0</b>	<b>1 037 746 926</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	676 656 287	0	0	1 242 025	30 970 774	2 278 031	64 262 537	36 834 570	33 318 463	26 696 814	15 733 486	13 689 030
02	Normatív jutalmak (K1102)	490 200	0	0	240 200	100 000	0	150 000	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 559 250	0	0	500 000	0	0	330 400	402 500	129 000	100 000	150 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 491 537	0	0	0	2 829 018	0	471 856	1 391 455	899 094	160 111	641 535	905 252
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 659 573	0	0	0	0	0	638 000	750 900	673 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 938 750	0	0	120 000	1 000 000	96 000	1 952 000	1 044 000	1 651 500	1 172 000	672 000	604 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	3 261 978	0	0	85 860	22 450	122 808	419 887	110 073	481 200	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	199 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 934 905	0	0	0	9 105 821	0	1 868 096	1 377 137	1 579 089	1 390 955	604 842	730 644
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	770 212 410	0	0	2 188 085	44 028 063	2 496 839	70 092 776	41 910 635	38 731 346	29 519 880	17 801 863	15 928 926
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 803 338	0	0	200 000	0	5 877 899	660 495	0	369 088	62 000	990 803	490 785
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 676 606	0	0	0	0	550 300	55 000	0	806 264	0	132 080	3 017 890
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 479 944	0	0	200 000	0	6 428 199	715 495	0	1 175 352	62 000	1 122 883	3 508 675
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>790 692 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 388 085</b>	<b>44 028 063</b>	<b>8 925 038</b>	<b>70 808 271</b>	<b>41 910 635</b>	<b>39 906 698</b>	<b>29 581 880</b>	<b>18 924 746</b>	<b>19 437 601</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>223 299 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592 680</b>	<b>12 893 205</b>	<b>2 025 296</b>	<b>20 118 125</b>	<b>10 718 908</b>	<b>10 686 311</b>	<b>8 497 334</b>	<b>5 361 680</b>	<b>4 847 524</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	202 355 779	0	0	556 800	12 187 697	1 982 084	19 330 994	10 210 129	10 023 213	7 881 061	5 067 837	4 285 029
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 481 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	6 357 536	0	0	17 316	193 806	20 646	346 320	261 072	317 222	237 762	132 534	129 204
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 384 307	0	0	0	300 904	0	21 645	30 051	10 432	119 293	17 063	14 437
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 720 818	0	0	18 564	210 798	22 566	419 166	217 656	335 444	259 218	144 246	418 854
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 206 503	0	0	75 729	2 932 738	201 381	310 837	624 395	1 191 512	2 026 561	937 975	368 439
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 716 779	0	0	132 049	613 445	299 141	1 768 594	912 452	1 907 238	2 098 510	2 580 304	1 117 364
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	67 923 282	0	0	207 778	3 546 183	500 522	2 079 431	1 536 847	3 098 750	4 125 071	3 518 279	1 485 803



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102025 Időskori átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 974 913	0	0	146 203	1 361 832	40 938	4 034 715	1 756 111	200 612	250 262	213 482	114 902
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 824 351	0	0	34 176	237 293	67 337	703 452	132 626	132 971	222 061	339 333	94 334
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	17 799 264	0	0	180 379	1 599 125	108 275	4 738 167	1 888 737	333 583	472 323	552 815	209 236
36	Közüzemi díjak (K331)	44 193 743	0	0	5 745 081	2 422 842	601 806	1 596 461	806 068	1 665 913	3 393 129	33 151	575 943
37	Vásárolt ételmezés (K332)	73 768 007	0	0	0	0	0	0	0	10 137 886	0	3 567 460	228 374
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	57 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 803 539	0	0	321 279	928 544	51 270	725 533	198 465	576 343	275 851	656 500	103 103
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	10 083 390	199 592	0	7 912 474	1 239 163	0	723 591	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	773 737	0	0	51 526	0	0	719 641	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 889 900	0	0	848 969	841 502	3 740 562	93 027	925 498	1 201 835	41 773	662 402	212 937
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	40 401 933	0	0	2 011 635	2 576 725	286 268	5 230 016	1 375 936	1 050 886	843 498	653 097	443 257
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	471 160	0	0	3 489	21 281	4 186	30 352	18 141	16 048	11 862	7 675	6 978
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	189 198 112	199 592	0	16 839 438	8 008 776	4 679 906	8 368 628	3 305 967	14 632 863	4 554 251	5 572 610	1 563 614
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	62 062 861	52 454	0	3 411 873	2 872 043	280 336	3 780 841	1 293 785	4 099 485	1 815 399	2 422 666	834 682
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	460 565	0	0	1 120	22 826	2 830	9 743	5 822	9 442	10 889	3 270	2 240
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	62 523 426	52 454	0	3 412 993	2 894 869	283 166	3 790 584	1 299 607	4 108 927	1 826 288	2 425 936	836 922
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>337 444 084</b>	<b>252 046</b>	<b>0</b>	<b>20 640 588</b>	<b>16 048 953</b>	<b>5 571 869</b>	<b>18 976 810</b>	<b>8 031 158</b>	<b>22 174 123</b>	<b>10 977 933</b>	<b>12 069 640</b>	<b>4 095 575</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	371 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371 409	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>371 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 409</b>	<b>0</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 269 370	0	5 269 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	5 269 370	0	5 269 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>5 269 370</b>	<b>0</b>	<b>5 269 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	63 675	0	0	0	0	0	38 675	0	0	0	12 500	2 500
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	201 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 732 811	0	0	7 060	43 064	8 471	126 819	36 710	71 444	35 747	342 696	72 940
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 076 256	0	0	277 703	8 369 943	45 503	382 191	851 505	129 648	633 260	98 066	30 377
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 265 770	0	0	61 065	2 271 510	14 573	147 874	239 817	54 293	180 633	122 379	28 573
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>20 339 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 828</b>	<b>10 684 517</b>	<b>68 547</b>	<b>695 559</b>	<b>1 128 032</b>	<b>255 385</b>	<b>849 640</b>	<b>575 641</b>	<b>134 390</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 377 416 309</b>	<b>252 046</b>	<b>5 269 370</b>	<b>23 967 181</b>	<b>83 654 738</b>	<b>16 590 750</b>	<b>110 598 765</b>	<b>61 788 733</b>	<b>73 022 517</b>	<b>49 906 787</b>	<b>37 303 116</b>	<b>28 515 090</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 377 416 309</b>	<b>252 046</b>	<b>5 269 370</b>	<b>23 967 181</b>	<b>83 654 738</b>	<b>16 590 750</b>	<b>110 598 765</b>	<b>61 788 733</b>	<b>73 022 517</b>	<b>49 906 787</b>	<b>37 303 116</b>	<b>28 515 090</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	242	0	0	0	10	1	20	11	10	13	7	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	78	0	0	0	1	0	1	0	5	0	1	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	1 318	0	0	0	0	0	0	0	21	88	8	6

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekes bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	229 135 064	32 218 227	70 829 527	29 719 191	11 533 625	16 532 824	58 273 898	3 388 201
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 697 350	0	150 000	0	0	100 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	955 454	94 023	2 129 300	841 436	0	106 758	2 066 245	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 265 975	222 000	120 198	0	0	0	989 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 368 000	1 824 000	2 464 000	1 356 000	1 260 000	1 439 250	2 724 000	192 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	230 306	93 678	704 219	265 654	20 177	366 638	339 028	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	75 000	0	49 940	50 000	0	24 990	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	20 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 137 010	760 551	3 931 226	1 111 621	688 260	558 343	2 023 799	67 511
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	255 864 159	35 212 479	80 398 410	33 343 902	13 502 062	19 128 803	66 416 470	3 647 712
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	143 183	435 950	3 551 998	1 814 563	142 693	0	0	63 881
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 000	0	292 200	166 200	0	504 294	117 378	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	178 183	435 950	3 844 198	1 980 763	142 693	504 294	117 378	63 881
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>256 042 342</b>	<b>35 648 429</b>	<b>84 242 608</b>	<b>35 324 665</b>	<b>13 644 755</b>	<b>19 633 097</b>	<b>66 533 848</b>	<b>3 711 593</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>69 542 851</b>	<b>11 164 170</b>	<b>27 687 273</b>	<b>10 244 835</b>	<b>3 807 327</b>	<b>5 229 023</b>	<b>18 844 890</b>	<b>1 038 008</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	64 667 171	10 330 433	19 582 400	9 741 698	3 326 705	4 707 964	17 534 473	940 091
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	6 481 000	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 322 341	326 340	757 554	254 686	189 810	260 847	556 110	33 966
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	259 303	177 643	150 011	10 639	98 032	0	147 749	27 105
28	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 294 036	329 754	716 308	237 812	192 780	260 212	606 558	36 846
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 369 911	85 986	1 329 714	46 835	1 418 959	105 684	143 320	36 527
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 676 603	22 793 743	2 728 448	1 272 254	900 006	2 173 902	1 455 418	287 308
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 046 514	22 879 729	4 058 162	1 319 089	2 318 965	2 279 586	1 598 738	323 835
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 938 168	425 369	883 660	551 436	98 944	606 805	297 733	53 741
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	659 081	86 306	161 012	178 070	166 910	443 412	86 922	79 055
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 597 249	511 675	1 044 672	729 506	265 854	1 050 217	384 655	132 796
36	Közüzemi díjak (K331)	18 969 817	1 738 869	1 058 663	159 362	190 750	4 149 133	486 483	600 272
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	59 834 287	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	55 008	2 592	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 039 528	168 182	262 694	294 470	248 013	642 406	266 674	44 684
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 000	0	2 570	0	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 570	0	0	0	0	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	297 324	40 359	3 185 694	719 608	50 628	26 311	990 222	11 249
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 879 823	909 836	3 451 199	2 128 705	1 010 793	7 130 653	4 115 277	3 304 329
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	114 079	15 699	141 828	31 747	8 024	7 675	28 607	3 489
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	24 247 500	2 859 838	7 960 820	3 302 145	1 500 184	71 782 790	5 858 656	3 960 534
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 526 682	5 979 195	2 830 507	1 162 887	1 074 141	19 860 543	1 708 067	1 057 275
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	165 184	15 468	132 044	10 189	50 956	6 755	9 180	2 607
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 691 866	5 994 663	2 962 551	1 173 076	1 125 097	19 867 298	1 717 247	1 059 882
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>48 583 129</b>	<b>32 245 905</b>	<b>16 026 205</b>	<b>6 523 816</b>	<b>5 210 100</b>	<b>94 979 891</b>	<b>9 559 296</b>	<b>5 477 047</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	4 000	6 000	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	201 140	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	326 398	66 407	217 705	217 913	31 977	56 639	63 761	7 060
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 921 835	69 735	618 266	257 225	322 684	22 795	40 764	4 756
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	607 020	36 759	226 793	129 910	91 710	21 446	28 223	3 192
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 855 253</b>	<b>172 901</b>	<b>1 066 764</b>	<b>611 048</b>	<b>647 511</b>	<b>100 880</b>	<b>132 748</b>	<b>15 008</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>377 023 575</b>	<b>79 231 405</b>	<b>129 022 850</b>	<b>52 704 364</b>	<b>23 309 693</b>	<b>119 942 891</b>	<b>95 070 782</b>	<b>10 241 656</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>377 023 575</b>	<b>79 231 405</b>	<b>129 022 850</b>	<b>52 704 364</b>	<b>23 309 693</b>	<b>119 942 891</b>	<b>95 070 782</b>	<b>10 241 656</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	86	6	24	14	3	5	29	2
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	35	12	7	0	12	4	0	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	329	307	0	0	0	394	115	50

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorsvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermek átmeneti ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	233 509 300	0	0	4 137 200	48 303 372	16 945 000	99 819 132	64 304 596	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	233 509 300	0	0	4 137 200	48 303 372	16 945 000	99 819 132	64 304 596	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>233 509 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 137 200</b>	<b>48 303 372</b>	<b>16 945 000</b>	<b>99 819 132</b>	<b>64 304 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	11 423 067	2 217 925	0	793 691	281 354	0	0	0	45 000	38 916	0	24 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	11 080 874	330 835	0	8 437 865	1 570 826	0	731 894	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	731 894	0	0	0	0	0	731 894	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	76 390 001	0	0	0	0	0	0	0	16 196 513	822 374	12 365	124 270
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 840 138	697 830	0	2 493 101	320 438	0	197 609	0	12 150	20 856	0	8 666
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 430 000	0	0	0	0	0	38 436	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	18 955	0	0	11 521	0	0	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	18 955	0	0	11 521	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	386 065	107	0	326	0	0	2	5	4	3 188	4 201	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	334 932	0	0	0	0	0	0	0	0	3 167	4 200	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>123 569 100</b>	<b>3 246 697</b>	<b>0</b>	<b>11 736 504</b>	<b>2 172 618</b>	<b>0</b>	<b>967 941</b>	<b>5</b>	<b>16 253 667</b>	<b>885 334</b>	<b>16 566</b>	<b>156 936</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>357 108 400</b>	<b>3 246 697</b>	<b>0</b>	<b>15 873 704</b>	<b>50 475 990</b>	<b>16 945 000</b>	<b>100 787 073</b>	<b>64 304 601</b>	<b>16 253 667</b>	<b>885 334</b>	<b>16 566</b>	<b>156 936</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 838 052	0	21 838 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	21 838 052	0	21 838 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 015 908 874	0	1 015 908 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermek átmeneti ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 037 746 926	0	1 037 746 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>1 037 746 926</b>	<b>0</b>	<b>1 037 746 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>1 394 855 326</b>	<b>3 246 697</b>	<b>1 037 746 926</b>	<b>15 873 704</b>	<b>50 475 990</b>	<b>16 945 000</b>	<b>100 787 073</b>	<b>64 304 601</b>	<b>16 253 667</b>	<b>885 334</b>	<b>16 566</b>	<b>156 936</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107030 Szociális foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	149 820	7 804 888	4 607	32 966	29 900
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	9 454	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	9 324 541	9 380 450	730 914	0	31 900 385	5 928 574	1 969 615
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	2 302 799	43 673	2 115 426	8 608 537	10 980	8 073
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 601 365	0	0	5 790 199	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	7 434	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	7 434	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	123 661	625	129 958	57 382	14 735	51 822	49
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	118 156	0	129 951	27 898	0	51 560	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>9 448 202</b>	<b>13 285 239</b>	<b>1 071 253</b>	<b>9 977 696</b>	<b>46 318 463</b>	<b>6 024 342</b>	<b>2 007 637</b>
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	30 000	0	0	0
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>9 448 202</b>	<b>13 285 239</b>	<b>1 071 253</b>	<b>10 007 696</b>	<b>46 318 463</b>	<b>6 024 342</b>	<b>2 007 637</b>
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
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>9 448 202</b>	<b>13 285 239</b>	<b>1 071 253</b>	<b>10 007 696</b>	<b>46 318 463</b>	<b>6 024 342</b>	<b>2 007 637</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	357 108 400
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 377 416 309
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 020 307 909</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 037 746 926
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 037 746 926</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>17 439 017</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>17 439 017</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>14 771 592</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>2 667 425</b>



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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készletléti, 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)	2	13 991 292	740 200	0	0	264 000	302 279	0	91 195	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	19	44 274 986	0	529 941	0	1 424 000	199 348	0	1 882 989	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	63	104 708 211	495 500	1 697 129	555 000	6 164 000	536 971	0	4 814 299	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	119 373 126	229 000	1 618 394	977 520	6 852 750	629 582	20 000	7 046 169	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	150	345 237 084	1 681 450	9 448 348	4 223 753	14 026 000	1 737 540	0	20 125 513	0
31	pedagógus I.	8	25 642 685	451 650	197 725	0	768 000	0	0	240 463	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	16 931 968	451 650	0	903 300	480 000	56 188	0	552 033	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>308</b>	<b>670 159 352</b>	<b>4 049 450</b>	<b>13 491 537</b>	<b>6 659 573</b>	<b>29 978 750</b>	<b>3 461 908</b>	<b>20 000</b>	<b>34 752 661</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	6 496 935	0	0	0	960 000	0	0	182 244	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>12</b>	<b>6 496 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 244</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>320</b>	<b>676 656 287</b>	<b>4 049 450</b>	<b>13 491 537</b>	<b>6 659 573</b>	<b>30 938 750</b>	<b>3 461 908</b>	<b>20 000</b>	<b>34 934 905</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	320	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	0	23	23	0	54	70	124	147
02	b) csoport	0	0	0	8	95	1	104	104
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>149</b>	<b>71</b>	<b>228</b>	<b>251</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	27	14	0	41	41
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>48</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	0	0	16	16
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>51</b>	<b>171</b>	<b>75</b>	<b>297</b>	<b>320</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>171</b>	<b>75</b>	<b>285</b>	<b>308</b>
33	I. funkció csoport	0	23	23	8	149	71	228	251
34	II. funkció csoport	0	0	0	27	17	4	48	48
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	0	9	9
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	12	0	0	12	12

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	185 046	0	82 453
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>185 046</b>	<b>0</b>	<b>82 453</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	633 126 936	-633 126 936	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 304 284	0	16 648 143
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>644 431 220</b>	<b>-633 126 936</b>	<b>16 648 143</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>644 616 266</b>	<b>-633 126 936</b>	<b>16 730 596</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	2 179 619	-1 436 305	2 712 079
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>2 179 619</b>	<b>-1 436 305</b>	<b>2 712 079</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 179 619</b>	<b>-1 436 305</b>	<b>2 712 079</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	1 550 395	0	1 877 025
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>1 550 395</b>	<b>0</b>	<b>1 877 025</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 757 904	0	10 484 270
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>13 757 904</b>	<b>0</b>	<b>10 484 270</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>15 308 299</b>	<b>0</b>	<b>12 361 295</b>
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	4 395 737	0	2 233 844
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	258 359	0	980 080
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 324 433	0	870 582
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	345 945	0	377 851
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 467 000	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	5 331
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>4 395 737</b>	<b>0</b>	<b>2 233 844</b>
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	373 000	0	252 749
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	205 073
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	47 676
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	373 000	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>373 000</b>	<b>0</b>	<b>252 749</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 609 485	0	766 336
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 076 646	0	120 823
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	532 839	0	518 043
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	127 470
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 609 485</b>	<b>0</b>	<b>766 336</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>6 378 222</b>	<b>0</b>	<b>3 252 929</b>
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	21 500 932
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	703
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 501 635</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-21 330 732

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 330 732</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 903</b>
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 884 569	0	3 503 233
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 030 029	0	1 107 931
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 914 598</b>	<b>0</b>	<b>4 611 164</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>672 397 004</b>	<b>-634 563 241</b>	<b>39 838 966</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	927 690 233	0	927 690 233
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	88 531 424	-604 933 802	-516 197 914
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	920 421	0	920 421
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>920 421</b>	<b>0</b>	<b>920 421</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-487 788 499	31 153 125	-454 882 547
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 752 827	0	32 749 179
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>531 106 406</b>	<b>-573 780 677</b>	<b>-9 720 628</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 835 328	0	2 482 009
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 835 328</b>	<b>0</b>	<b>2 482 012</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	132 402	0	168 044
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	151 695	0	724 935
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>284 097</b>	<b>0</b>	<b>892 979</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>2 119 425</b>	<b>0</b>	<b>3 374 991</b>
250	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 881 865	0	1 871 527
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 506 744	0	44 313 076
252	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	60 782 564	-60 782 564	0
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>139 171 173</b>	<b>-60 782 564</b>	<b>46 184 603</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>672 397 004</b>	<b>-634 563 241</b>	<b>39 838 966</b>

## 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	99 670 675	0	100 289 830
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>99 670 675</b>	<b>0</b>	<b>100 289 830</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	933 851 560	0	1 015 908 874
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	211 265 617	0	233 509 300
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	405 533	0	421 396
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 145 522 710</b>	<b>0</b>	<b>1 249 839 570</b>
13	10 Anyagköltség	61 959 262	1 436 305	66 410 616
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	194 077 279	0	200 351 622
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 869 196	0	10 054 513
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>264 905 737</b>	<b>1 436 305</b>	<b>276 816 751</b>
18	14 Bérköltség	608 289 114	0	661 139 376
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 887 518	0	94 682 099
20	16 Bérjárulékok	205 070 731	0	222 091 593
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>909 247 363</b>	<b>0</b>	<b>977 913 068</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>27 819 515</b>	<b>-32 589 430</b>	<b>11 037 083</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>41 485 623</b>	<b>0</b>	<b>51 632 274</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 735 147</b>	<b>31 153 125</b>	<b>32 730 224</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	17 680	0	18 955
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>17 680</b>	<b>0</b>	<b>18 955</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>17 680</b>	<b>0</b>	<b>18 955</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>1 752 827</b>	<b>31 153 125</b>	<b>32 749 179</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>27 686 312</b>	<b>876 936 971</b>	<b>158 910 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063 533 836</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	63 675	0	0	0	16 010 210	0	16 073 885
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 166 936	15 809 070	0	0	0	19 976 006
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	38 707 209	19 015 200	0	3 965 796	0	61 688 205
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>63 675</b>	<b>42 874 145</b>	<b>34 824 270</b>	<b>0</b>	<b>19 976 006</b>	<b>0</b>	<b>97 738 096</b>
09	Értékesítés	0	0	104 000	0	0	0	104 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	354 000	0	4 750 899	0	0	0	5 104 899
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	919 811 116	0	0	0	0	919 811 116
13	Egyéb csökkenés	0	0	74 527	0	19 976 006	0	20 050 533
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>354 000</b>	<b>919 811 116</b>	<b>4 929 426</b>	<b>0</b>	<b>19 976 006</b>	<b>0</b>	<b>945 070 548</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>27 395 987</b>	<b>0</b>	<b>188 805 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 201 384</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>27 501 266</b>	<b>243 810 035</b>	<b>147 606 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418 917 570</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	166 268	27 512 761	29 480 411	0	0	0	57 159 440
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	354 000	271 322 796	4 929 426	0	0	0	276 606 222
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>27 313 534</b>	<b>0</b>	<b>172 157 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 470 788</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>27 313 534</b>	<b>0</b>	<b>172 157 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 470 788</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>82 453</b>	<b>0</b>	<b>16 648 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 730 596</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	27 246 898	0	163 205 576	0	0	0	190 452 474

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	1 609 485	0	0	0	766 336	0
04	Készletek	2 179 619	0	0	0	2 712 079	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 757 904	0	0	0	10 484 270	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 768 737	0	0	0	2 486 593	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>22 315 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 449 278</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	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)	65 736 220
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 363 557
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 984 672
16	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)	283 413
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	66 020
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 375 297
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	680 431
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 940 202
<b>26</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=27+28)</b>	<b>13 240</b>
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	13 240
<b>29</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)</b>	<b>337 092</b>
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	337 092