

Adatellenőrző kód: 1d4e-2d-228-31041-6b-6f11-8-72-50-80-36-2f2132-5b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3400"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="340939"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="873000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Nádasdy utca 12

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	275 322 000	308 466 000	0	308 441 059	825 966 000	0	308 441 059
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 436 000	3 258 000	0	3 207 092	0	0	3 207 092
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 023 000	3 069 000	0	3 019 000	0	0	3 019 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 684 000	8 641 000	0	8 640 200	0	0	8 640 200
08	Ruházati költségterítés (K1108)	709 000	779 000	0	728 365	0	0	728 365
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 067 000	3 140 000	0	3 138 892	0	0	3 138 892
10	Egyéb költségterítések (K1110)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 239 000	11 879 000	0	11 878 768	0	0	11 878 768
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	292 520 000	339 272 000	0	339 053 376	825 966 000	0	339 053 376
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	275 000	539 000	0	497 400	0	0	497 400
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 674 000	1 884 000	0	1 883 340	0	0	1 883 340
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 949 000	2 423 000	0	2 380 740	0	0	2 380 740
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>295 469 000</b>	<b>341 695 000</b>	<b>0</b>	<b>341 434 116</b>	<b>825 966 000</b>	<b>0</b>	<b>341 434 116</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>66 302 000</b>	<b>77 130 000</b>	<b>0</b>	<b>77 016 700</b>	<b>198 906 000</b>	<b>202 000</b>	<b>77 016 700</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 232 005
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	799 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 440 849
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 113 238
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 431 608
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 600 000	16 340 000	0	15 661 418	0	403 509	15 661 418
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 015 000	71 359 000	0	67 116 490	0	2 443 305	66 902 766
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	78 615 000	87 699 000	0	82 777 908	0	2 846 814	82 564 184
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 835 000	2 735 000	0	2 125 904	0	92 500	2 125 904
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 288 000	1 788 000	0	1 349 598	0	79 669	1 349 598
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 123 000	4 523 000	0	3 475 502	0	172 169	3 475 502
36	Közüzemi díjak (K331)	29 133 000	28 608 000	0	25 710 047	87 399 000	3 891 277	25 710 047
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	456 000	506 000	0	426 176	0	0	426 176
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 486 000	8 193 000	0	6 733 681	0	233 999	6 701 269
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 641 000	5 720 000	0	5 377 220	0	354 000	5 377 220
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 585 000	21 085 000	0	19 573 883	0	1 326 653	19 523 883
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	58 301 000	64 112 000	0	57 821 007	87 399 000	5 805 929	57 738 595
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	11 000	34 000	0	33 395	0	0	33 395
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	14 000	14 000	0	8 191	0	0	8 191
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	25 000	48 000	0	41 586	0	0	41 586

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 099 000	35 201 000	0	30 671 163	23 590 000	2 118 379	30 591 206
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 826 000	4 826 000	0	4 726 000	0	0	4 726 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	739 000	1 053 000	0	747 716	0	145 200	747 716
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	35 664 000	41 080 000	0	36 144 879	23 590 000	2 263 579	36 064 922
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>175 728 000</b>	<b>197 462 000</b>	<b>0</b>	<b>180 260 882</b>	<b>110 989 000</b>	<b>11 088 491</b>	<b>179 884 789</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	5 221 000	0	5 221 000	0	0	5 221 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	5 221 000
<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>5 221 000</b>	<b>0</b>	<b>5 221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 221 000</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	307 000	0	46 094	0	0	46 094
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	293 000	2 655 000	153 880	2 485 112	0	0	2 485 112
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	79 000	799 000	41 548	677 387	0	0	677 387
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>372 000</b>	<b>3 761 000</b>	<b>195 428</b>	<b>3 208 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 208 593</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>537 871 000</b>	<b>625 269 000</b>	<b>195 428</b>	<b>607 141 291</b>	<b>1 135 861 000</b>	<b>11 290 491</b>	<b>606 765 198</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
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	10 089 000	9 559 000	9 771 238	0	9 559 012
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 448 000	3 264 000	3 437 326	0	3 264 162
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	542 700
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	6 000	7 161	0	6 037
199	Ellátási díjak (B405)	214 249 000	219 884 000	226 476 624	0	219 827 709
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 331 000	9 201 000	9 277 596	0	9 201 046
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	31 000	30 620	0	30 620
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	31 000	30 620	0	30 620
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	38	0	38
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	215 000	215 138	0	215 138
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	85 520
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 031
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>238 117 000</b>	<b>242 160 000</b>	<b>249 215 741</b>	<b>0</b>	<b>242 103 762</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>238 117 000</b>	<b>242 160 000</b>	<b>249 215 741</b>	<b>0</b>	<b>242 103 762</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)	0	27 261 000	27 260 460	0	27 260 460
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	27 261 000	27 260 460	0	27 260 460
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	299 754 000	355 848 000	355 848 000	0	355 848 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	299 754 000	383 109 000	383 108 460	0	383 108 460
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>299 754 000</b>	<b>383 109 000</b>	<b>383 108 460</b>	<b>0</b>	<b>383 108 460</b>

## 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	308 441 059	1 985 655	323 247	19 084 700	154 942 113	74 955 255	1 390 321	1 489 885	8 220 845	14 932 168	20 534 062	2 380 553
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 207 092	19 832	3 229	11 932	762 959	342 792	2 569	2 651	27 209	96 564	7 597	1 922 241
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 019 000	0	0	604 000	626 064	326 943	6 038	6 955	144 900	144 900	1 110 900	48 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 640 200	62 558	10 184	548 172	4 200 096	2 028 644	37 690	40 395	243 413	437 021	658 731	84 134
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	728 365	1 341	218	9 296	175 117	80 371	1 768	1 775	24 063	37 381	252 094	34 052
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 138 892	24 274	3 952	360 236	1 540 805	725 629	10 503	11 105	10 956	254 619	107 623	2 455
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 878 768	101 655	16 548	605 059	6 331 078	3 038 224	49 663	53 629	268 406	599 149	606 960	56 622
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	339 053 376	2 195 315	357 378	21 223 395	168 578 232	81 497 858	1 498 552	1 606 395	8 939 792	16 501 802	23 277 967	4 528 357
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	497 400	236 070	38 430	11 145	113 679	55 725	2 229	2 229	4 458	15 603	11 145	2 229
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 883 340	0	0	0	0	0	0	0	0	1 066 800	430 500	386 040
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 380 740	236 070	38 430	11 145	113 679	55 725	2 229	2 229	4 458	1 082 403	441 645	388 269
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>341 434 116</b>	<b>2 431 385</b>	<b>395 808</b>	<b>21 234 540</b>	<b>168 691 911</b>	<b>81 553 583</b>	<b>1 500 781</b>	<b>1 608 624</b>	<b>8 944 250</b>	<b>17 584 205</b>	<b>23 719 612</b>	<b>4 916 626</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>77 016 700</b>	<b>542 117</b>	<b>88 251</b>	<b>4 190 084</b>	<b>38 583 794</b>	<b>18 652 858</b>	<b>339 661</b>	<b>364 356</b>	<b>2 034 007</b>	<b>3 719 616</b>	<b>5 397 686</b>	<b>1 035 187</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 232 005	518 230	84 363	3 975 768	36 197 681	17 514 503	322 593	345 985	1 929 414	3 528 085	4 973 449	982 258
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	799 000	0	0	54 017	383 610	195 001	3 061	3 511	15 755	13 504	85 527	9 003
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 440 849	9 360	1 524	78 243	639 875	307 756	5 994	6 361	44 869	74 200	157 108	22 931
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 113 238	4 739	771	1 912	706 266	319 725	1 988	2 085	722	20 084	52 638	56
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 431 608	9 788	1 593	80 144	656 362	315 873	6 025	6 414	43 247	83 743	128 964	20 939
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 661 418	538	88	29 712	10 204 179	5 183 242	80 701	92 867	31 689	2 976	33 419	124
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 902 766	3 646 442	593 607	1 840 802	28 759 272	12 661 780	241 673	241 589	699 776	15 307 895	156 948	47 782
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	82 564 184	3 646 980	593 695	1 870 514	38 963 451	17 845 022	322 374	334 456	731 465	15 310 871	190 367	47 906
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 125 904	42 140	6 860	42 271	908 054	457 664	10 483	11 266	235 768	37 339	26 671	323 334
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 349 598	2 307	376	79 599	677 654	319 045	3 687	3 965	93 304	38 717	13 155	16 483
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 475 502	44 447	7 236	121 870	1 585 708	776 709	14 170	15 231	329 072	76 056	39 826	339 817

## 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
36	Közüemi díjak (K331)	25 710 047	181 274	29 510	1 212 882	15 286 695	7 253 297	104 627	112 447	558 056	742 473	20 419	4 084
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	426 176	0	0	21 309	217 348	106 544	4 262	4 262	8 524	29 832	21 309	4 262
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	6 701 269	57 646	9 384	129 549	3 620 347	1 623 797	15 252	15 306	207 391	623 160	43 580	16 750
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 377 220	2 744	447	103 460	2 954 200	1 477 874	29 977	32 518	36 425	101 884	93 306	12 675
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 523 883	133 459	21 726	337 601	11 755 783	5 839 384	93 248	103 779	469 041	387 208	118 623	45 986
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	57 738 595	375 123	61 067	1 804 801	33 834 373	16 300 896	247 366	268 312	1 279 437	1 884 557	297 237	83 757
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	33 395	0	0	366	20 656	10 640	233	257	146	512	366	73
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 191	304	49	245	3 557	1 512	29	28	307	1 979	8	31
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	41 586	304	49	611	24 213	12 152	262	285	453	2 491	374	104
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 591 206	840 936	136 896	855 675	15 847 700	7 423 690	120 612	127 672	575 438	3 592 024	92 338	116 922
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 726 000	478 540	77 902	0	0	0	0	0	0	3 450 430	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	747 716	8 301	1 351	49 137	160 902	70 375	1 458	1 432	98 344	282 355	2 664	9 964
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 064 922	1 327 777	216 149	904 812	16 008 602	7 494 065	122 070	129 104	673 782	7 324 809	95 002	126 886
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>179 884 789</b>	<b>5 394 631</b>	<b>878 196</b>	<b>4 702 608</b>	<b>90 416 347</b>	<b>42 428 844</b>	<b>706 242</b>	<b>747 388</b>	<b>3 014 209</b>	<b>24 598 784</b>	<b>622 806</b>	<b>598 470</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	5 221 000	0	0	0	5 221 000	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	5 221 000	0	0	0	5 221 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5)</b>	<b>5 221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	46 094	364	59	2 052	23 421	11 267	404	403	773	4 141	1 931	386
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 485 112	110 063	17 917	41 646	1 206 683	615 838	16 091	17 624	33 426	379 515	5 472	3 139
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	677 387	29 609	4 820	11 731	329 196	167 760	4 408	4 818	8 966	102 777	1 999	952
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>3 208 593</b>	<b>140 036</b>	<b>22 796</b>	<b>55 429</b>	<b>1 559 300</b>	<b>794 865</b>	<b>20 903</b>	<b>22 845</b>	<b>43 165</b>	<b>486 433</b>	<b>9 402</b>	<b>4 477</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>606 765 198</b>	<b>8 508 169</b>	<b>1 385 051</b>	<b>30 182 661</b>	<b>304 472 352</b>	<b>143 430 150</b>	<b>2 567 587</b>	<b>2 743 213</b>	<b>14 035 631</b>	<b>46 389 038</b>	<b>29 749 506</b>	<b>6 554 760</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>606 765 198</b>	<b>8 508 169</b>	<b>1 385 051</b>	<b>30 182 661</b>	<b>304 472 352</b>	<b>143 430 150</b>	<b>2 567 587</b>	<b>2 743 213</b>	<b>14 035 631</b>	<b>46 389 038</b>	<b>29 749 506</b>	<b>6 554 760</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	129	1	0	7	67	28	1	1	3	7	10	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 113 106	1 089 149
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 517
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	253 800	35 362
08	Ruházati költségterítés (K1108)	109 843	1 046
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	77 042	9 693
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	111 201	40 574
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 664 992	1 183 341
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 458	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 458	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>7 669 450</b>	<b>1 183 341</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 801 726</b>	<b>267 357</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 605 363	254 313
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	36 011	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	87 346	5 282
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	2 252
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	73 006	5 510
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	248	1 635
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 401 313	1 303 887
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 401 561	1 305 522
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	24 054	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	98 833	2 473
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	122 887	2 473
36	Közüzem díjak (K331)	8 168	196 115
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	8 524	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	269 814	69 293
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	530 213	1 497
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	204 443	13 602
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 021 162	280 507
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	146	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	142
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	146	142
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	516 885	344 418
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	719 128
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 328	16 105
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	562 213	1 079 651
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 107 969</b>	<b>2 668 295</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	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>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	773	120
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 178	29 520

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 416	7 935
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>11 367</b>	<b>37 575</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>12 590 512</b>	<b>4 156 568</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>12 590 512</b>	<b>4 156 568</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	0

## 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogycégekkel élők nappali ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskoriak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 559 012	0	0	0	0	6 302 684	3 100 359	99 249	56 720	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 264 162	0	0	0	0	542 700	0	0	0	0	0	0
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	542 700	0	0	0	0	542 700	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	219 827 709	0	3 494 878	1 108 411	2 405 430	128 038 823	56 388 074	550 785	902 050	21 637 976	3 107 466	784 180
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 201 046	0	943 619	299 270	0	562 867	425 950	4 961	5 030	5 688 685	3 253	150 406
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	30 620	0	0	0	0	30 620	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	30 620	0	0	0	0	30 620	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	38	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	215 138	0	0	0	0	96 918	118 220	0	0	0	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	85 520	0	0	0	0	85 520	0	0	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 031	0	0	0	0	7 031	0	0	0	0	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>242 103 762</b>	<b>0</b>	<b>4 438 535</b>	<b>1 407 681</b>	<b>2 405 430</b>	<b>135 574 612</b>	<b>60 032 603</b>	<b>654 995</b>	<b>963 800</b>	<b>27 326 661</b>	<b>3 110 719</b>	<b>934 586</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>242 103 762</b>	<b>0</b>	<b>4 438 535</b>	<b>1 407 681</b>	<b>2 405 430</b>	<b>135 574 612</b>	<b>60 032 603</b>	<b>654 995</b>	<b>963 800</b>	<b>27 326 661</b>	<b>3 110 719</b>	<b>934 586</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	27 260 460	27 260 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	27 260 460	27 260 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	355 848 000	355 848 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	383 108 460	383 108 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>383 108 460</b>	<b>383 108 460</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>

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	101221 Fogycékossggal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
316	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	625 212 222	383 108 460	4 438 535	1 407 681	2 405 430	135 574 612	60 032 603	654 995	963 800	27 326 661	3 110 719	934 586

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	2 721 462
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 037	0
199	Ellátási díjak (B405)	0	1 409 636
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 630	1 115 375
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>7 667</b>	<b>5 246 473</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>7 667</b>	<b>5 246 473</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>7 667</b>	<b>5 246 473</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	242 103 762
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	606 765 198
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-364 661 436</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	383 108 460
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>383 108 460</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>18 447 024</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>18 447 024</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>571 521</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>17 875 503</b>

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 973 703	0	0	0	70 000	201 114	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	32 747 918	0	0	0	0	0	0	0	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	347 176	483 000	743 500	248 189	0	1 220 322	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	46	94 640 507	0	959 913	0	2 935 000	1 298 246	0	3 508 919	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	57	134 489 011	0	1 892 114	1 932 000	3 938 000	1 498 644	0	5 426 288	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	40 589 920	0	7 889	604 000	953 700	621 064	0	1 723 239	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>129</b>	<b>308 441 059</b>	<b>0</b>	<b>3 207 092</b>	<b>3 019 000</b>	<b>8 640 200</b>	<b>3 867 257</b>	<b>0</b>	<b>11 878 768</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>129</b>	<b>308 441 059</b>	<b>0</b>	<b>3 207 092</b>	<b>3 019 000</b>	<b>8 640 200</b>	<b>3 867 257</b>	<b>0</b>	<b>11 878 768</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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	9	9	0	66	10	76	85
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>10</b>	<b>76</b>	<b>85</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	2	6	7
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	2	0	2	11	20	1	32	34
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>41</b>	<b>44</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>93</b>	<b>13</b>	<b>117</b>	<b>129</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>93</b>	<b>13</b>	<b>117</b>	<b>129</b>
33	I. funkció csoport	0	9	9	0	66	10	76	85
35	III. funkció csoport	2	1	3	11	27	3	41	44

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 005 135	0	15 912 758
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>20 005 135</b>	<b>0</b>	<b>15 912 758</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>20 005 135</b>	<b>0</b>	<b>15 912 758</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	2 647 193	0	2 160 739
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>2 647 193</b>	<b>0</b>	<b>2 160 739</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>2 647 193</b>	<b>0</b>	<b>2 160 739</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	2 197 655	0	2 769 700
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>2 197 655</b>	<b>0</b>	<b>2 769 700</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	42 711 146	0	31 325 202
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>42 711 146</b>	<b>0</b>	<b>31 325 202</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>44 908 801</b>	<b>0</b>	<b>34 094 902</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 888 598	0	7 111 979
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 094 164	0	386 514
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 521 469	0	6 648 915
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	272 965	0	76 550
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>7 888 598</b>	<b>0</b>	<b>7 111 979</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	390 918	0	417 585
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	163 332	0	189 999
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	227 586	0	227 586
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>390 918</b>	<b>0</b>	<b>417 585</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>8 279 516</b>	<b>0</b>	<b>7 529 564</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 227 997	0	1 164 497
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>1 227 997</b>	<b>0</b>	<b>1 164 497</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 367 311	0	-843 897
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 367 311</b>	<b>0</b>	<b>-843 897</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	131 052	0	25 564
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>131 052</b>	<b>0</b>	<b>25 564</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-8 262</b>	<b>0</b>	<b>346 164</b>
172	F/1 Eredményzempléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 228 030	0	3 002 926
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	330 851	0	320 237
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 558 881</b>	<b>0</b>	<b>3 323 163</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>79 391 264</b>	<b>0</b>	<b>63 367 290</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	564 930 042	0	564 930 042
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-340 934 612	0	-340 934 612
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 206 566	0	13 206 566
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>13 206 566</b>	<b>0</b>	<b>13 206 566</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-203 353 096	0	-215 865 339
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-12 512 243	0	-20 388 828

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>21 336 657</b>	<b>0</b>	<b>947 829</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	649 904	0	376 093
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>649 904</b>	<b>0</b>	<b>376 093</b>
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	312 000	0	202 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 824 267	0	11 088 491
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>11 136 267</b>	<b>0</b>	<b>11 290 491</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 373 162	0	1 809 878
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	16 461 612	0	13 945 612
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>17 834 774</b>	<b>0</b>	<b>15 755 490</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>29 620 945</b>	<b>0</b>	<b>27 422 074</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 433 662	0	34 997 387
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>28 433 662</b>	<b>0</b>	<b>34 997 387</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>79 391 264</b>	<b>0</b>	<b>63 367 290</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	225 905 845	0	231 889 891
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>225 905 845</b>	<b>0</b>	<b>231 889 891</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	305 137 000	0	355 848 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 950 176	0	215 176
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>308 087 216</b>	<b>0</b>	<b>356 063 176</b>
13	10 Anyagköltség	78 689 253	0	82 311 192
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 050 821	0	61 952 047
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>141 740 074</b>	<b>0</b>	<b>144 263 239</b>
18	14 Bérköltség	257 229 225	0	317 261 156
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 569 089	0	30 021 298
20	16 Bérjárulékok	77 214 250	0	77 627 048
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>359 012 564</b>	<b>0</b>	<b>424 909 502</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>7 481 851</b>	<b>0</b>	<b>6 623 583</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>38 467 479</b>	<b>0</b>	<b>32 576 191</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-12 708 907</b>	<b>0</b>	<b>-20 419 448</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	196 664	0	30 620
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>196 664</b>	<b>0</b>	<b>30 620</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>196 664</b>	<b>0</b>	<b>30 620</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-12 512 243</b>	<b>0</b>	<b>-20 388 828</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
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 111 116</b>	<b>0</b>	<b>87 732 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 843 872</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 531 206	0	0	0	2 531 206
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	16 347	0	0	0	16 347
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 547 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 547 553</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	72 323	0	2 599 309	0	0	0	2 671 632
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>72 323</b>	<b>0</b>	<b>2 599 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 671 632</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 038 793</b>	<b>0</b>	<b>87 681 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 719 793</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 111 116</b>	<b>0</b>	<b>67 727 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 838 737</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 644 338	0	0	0	6 644 338
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	72 323	0	2 603 717	0	0	0	2 676 040
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 038 793</b>	<b>0</b>	<b>71 768 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 807 035</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 038 793</b>	<b>0</b>	<b>71 768 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 807 035</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 912 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 912 758</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 038 793	0	60 316 578	0	0	0	63 355 371

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	390 918	0	0	0	417 585	0
04	Készletek	2 647 193	0	0	0	2 160 739	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	42 711 146	0	0	0	31 325 202	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 182 865	1 294 267	35 306	0	8 441 552	1 329 573
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>54 932 122</b>	<b>1 294 267</b>	<b>35 306</b>	<b>0</b>	<b>42 345 078</b>	<b>1 329 573</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 887 546
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	61
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)	22 186 077
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)	6 210 355
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 034 415
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)	6 930 703
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)	5 940 561
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)	117 196
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	21 988 362
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 298 497
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	103 633 457
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>4 469</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 469