

# Összesítő riport

Riportoló intézmény: TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

Szűrési feltételek	
Szűrés	Érték

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

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)	182 148 000	191 014 000	0	177 914 291	382 148 000	0	177 914 291
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 513 000	5 828 000	0	5 827 123	0	0	5 827 123
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 655 000	1 655 000	0	1 654 038	0	0	1 654 038
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 400 000	7 930 000	0	7 929 764	0	0	7 929 764
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 958 000	1 992 000	0	1 991 218	0	0	1 991 218
10	Egyéb költségterítések (K1110)	746 000	4 897 000	0	4 896 849	0	0	4 896 849
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	19 893 000	0	9 194 808	0	0	9 194 808
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	197 420 000	233 409 000	0	209 608 091	382 148 000	0	209 608 091
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 072 000	0	2 071 401	0	0	2 071 401
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 100 000	2 037 000	0	1 095 370	0	0	1 095 370
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 100 000	4 109 000	0	3 166 771	0	0	3 166 771
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>199 520 000</b>	<b>237 518 000</b>	<b>0</b>	<b>212 774 862</b>	<b>382 148 000</b>	<b>0</b>	<b>212 774 862</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>46 766 000</b>	<b>53 521 000</b>	<b>0</b>	<b>53 286 569</b>	<b>106 766 000</b>	<b>0</b>	<b>53 286 569</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 115 483
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 043 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 332 393
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 337 871
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 457 822
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 688 000	773 000	0	772 622	0	0	772 622
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 741 000	5 299 000	0	5 298 461	0	0	5 298 461
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 429 000	6 072 000	0	6 071 083	0	0	6 071 083
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	987 000	1 212 000	0	1 211 767	0	0	1 211 767
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 798 000	566 000	0	565 266	0	0	565 266
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 785 000	1 778 000	0	1 777 033	0	0	1 777 033
36	Közüzemi díjak (K331)	8 426 000	7 268 000	0	6 792 375	20 776 151	0	6 792 375
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	640 000	1 034 000	0	1 033 800	0	0	1 033 800
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	2 270 000	0	2 269 068	0	0	2 269 068
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 224 000	28 424 000	0	9 903 934	0	0	9 903 934
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 742 000	7 488 000	0	7 439 507	0	0	7 439 507
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	15 832 000	46 484 000	0	27 438 684	20 776 151	0	27 438 684
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 118 000	458 000	0	457 262	0	0	457 262
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 118 000	458 000	0	457 262	0	0	457 262

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)	5 221 000	5 037 000	0	5 036 997	3 723 849	0	5 036 997
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50 000	0	49 765	0	0	49 765
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 221 000	5 087 000	0	5 086 762	3 723 849	0	5 086 762
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>32 385 000</b>	<b>59 879 000</b>	<b>0</b>	<b>40 830 824</b>	<b>24 500 000</b>	<b>0</b>	<b>40 830 824</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	26 000	0	25 197	0	0	25 197
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 601 000	0	1 600 771	0	0	1 600 771
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	440 000	0	439 011	0	0	439 011
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 067 000</b>	<b>0</b>	<b>2 064 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 064 979</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>278 671 000</b>	<b>352 985 000</b>	<b>0</b>	<b>308 957 234</b>	<b>513 414 000</b>	<b>0</b>	<b>308 957 234</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)	276 154 000	344 920 000	337 719 698	0	337 719 698
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	20 378 521
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	25 200 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	35 920 200
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	256 220 977
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>276 154 000</b>	<b>344 920 000</b>	<b>337 719 698</b>	<b>0</b>	<b>337 719 698</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	210 000	330 000	0	210 000
199	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	3 423 000	3 566 980	0	3 423 380
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	7 000	7 980	0	7 980
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	7 000	7 980	0	7 980
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	35 546	0	35 546
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 640 000</b>	<b>3 940 506</b>	<b>0</b>	<b>3 676 906</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	246 000	246 000	0	246 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	246 000
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>	<b>246 000</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>278 654 000</b>	<b>348 806 000</b>	<b>341 906 204</b>	<b>0</b>	<b>341 642 604</b>

03 - K9. Finanszírozási 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
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	233 046 000	256 121 000	0	256 120 977	0	0	256 120 977
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	233 046 000	256 121 000	0	256 120 977	0	0	256 120 977
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>233 046 000</b>	<b>256 121 000</b>	<b>0</b>	<b>256 120 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 120 977</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)	17 000	4 179 000	4 179 220	0	4 179 220
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	17 000	4 179 000	4 179 220	0	4 179 220
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	233 046 000	256 121 000	256 120 977	0	256 120 977
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	233 063 000	260 300 000	260 300 197	0	260 300 197
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>233 063 000</b>	<b>260 300 000</b>	<b>260 300 197</b>	<b>0</b>	<b>260 300 197</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	177 914 291	0	0	14 265 456	6 631 663	5 348 623	6 798 494	41 948 540	8 670 715	13 258 372	16 731 256	2 414 499
02	Normatív jutalmak (K1102)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 827 123	0	0	2 450 000	0	0	0	0	1 595 924	612 180	1 169 019	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 654 038	0	0	0	0	0	0	677 433	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 929 764	0	0	505 000	210 000	200 000	332 887	2 244 035	350 000	570 000	630 000	105 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 991 218	0	0	351 867	87 382	0	276 615	246 044	63 871	226 237	13 568	235 565
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	4 896 849	0	0	313 464	120 300	182 857	169 242	1 065 376	218 558	311 135	363 596	60 150
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 194 808	0	0	104 895	108 900	29 333	563 738	2 481 967	466 000	704 918	618 200	115 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	209 608 091	0	0	17 990 682	7 158 245	5 760 813	8 140 976	48 663 395	11 365 068	15 682 842	19 525 639	2 930 514
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 071 401	0	0	0	1 420 000	240 400	0	0	0	0	0	195 001
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 095 370	0	0	8 185	0	0	0	0	0	1 085	60 028	10 454
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 166 771	0	0	8 185	1 420 000	240 400	0	0	0	1 085	60 028	205 455
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>212 774 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 998 867</b>	<b>8 578 245</b>	<b>6 001 213</b>	<b>8 140 976</b>	<b>48 663 395</b>	<b>11 365 068</b>	<b>15 683 927</b>	<b>19 585 667</b>	<b>3 135 969</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>53 286 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 120 070</b>	<b>1 897 473</b>	<b>1 380 073</b>	<b>1 802 473</b>	<b>11 413 729</b>	<b>2 183 947</b>	<b>3 695 355</b>	<b>4 476 562</b>	<b>658 866</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 115 483	0	0	3 835 128	1 825 581	1 286 246	1 683 531	10 339 444	2 063 640	3 320 018	4 328 155	618 356
23	ebből: rehabilitációs hozzájárási adó (K2)	4 043 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárási adó (K2)	1 332 393	0	0	90 898	34 706	48 136	58 375	374 957	58 144	97 875	24 758	20 067
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 337 871	0	0	99 636	0	0	0	302 846	0	174 111	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 457 822	0	0	94 408	37 186	45 691	60 567	396 482	62 163	103 351	123 649	20 443
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	772 622	0	0	225 512	0	312 600	48 627	56 429	0	6 780	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 298 461	0	0	534 942	137 814	640 671	427 694	746 264	88 803	1 055 911	625 498	93 185
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 071 083	0	0	760 454	137 814	953 271	476 321	802 693	88 803	1 062 691	625 498	93 185
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 211 767	0	0	167 804	148 090	41 927	98 839	34 879	42 099	242 964	105 989	73 530
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	565 266	0	0	75 985	0	189 710	73 430	5 361	1 617	35 973	61 892	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 777 033	0	0	243 789	148 090	231 637	172 269	40 240	43 716	278 937	167 881	73 530
36	Közüzemi díjak (K331)	6 792 375	0	0	550 060	0	0	650 494	3 623 518	0	201 782	1 766 521	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 033 800	0	0	0	0	859 800	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 269 068	0	0	29 500	15 591	0	252 600	165 072	0	39 784	1 667 883	50 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 903 934	0	0	0	224 344	6 883 685	0	504 000	0	2 291 905	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 439 507	81 468	0	763 973	86 816	3 944 730	214 179	750 298	56 120	41 321	412 261	6 745
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	27 438 684	81 468	0	1 343 533	326 751	11 688 215	1 117 273	5 042 888	56 120	2 574 792	3 846 665	56 745
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	457 262	0	0	17 860	38 193	195 176	2 815	24 176	53 337	112 869	8 366	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	457 262	0	0	17 860	38 193	195 176	2 815	24 176	53 337	112 869	8 366	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 036 997	0	0	280 376	100 854	1 521 909	404 853	747 679	32 596	362 442	1 046 972	52 132
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	49 765	0	0	5 000	0	5 494	0	0	0	0	12 000	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 086 762	0	0	285 376	100 854	1 527 403	404 853	747 679	32 596	362 442	1 058 972	52 132
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>40 830 824</b>	<b>81 468</b>	<b>0</b>	<b>2 651 012</b>	<b>751 702</b>	<b>14 595 702</b>	<b>2 173 531</b>	<b>6 657 676</b>	<b>274 572</b>	<b>4 391 731</b>	<b>5 707 382</b>	<b>275 592</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	25 197	0	0	25 197	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 600 771	0	0	216 982	0	1 230 458	10 235	21 447	0	0	60 233	14 172
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	439 011	0	0	65 388	0	332 222	2 764	5 791	0	0	16 263	3 827
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>2 064 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 567</b>	<b>0</b>	<b>1 562 680</b>	<b>12 999</b>	<b>27 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 496</b>	<b>17 999</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>308 957 234</b>	<b>81 468</b>	<b>0</b>	<b>25 077 516</b>	<b>11 227 420</b>	<b>23 539 668</b>	<b>12 129 979</b>	<b>66 762 038</b>	<b>13 823 587</b>	<b>23 771 013</b>	<b>29 846 107</b>	<b>4 088 426</b>
290	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	256 120 977	0	256 120 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	256 120 977	0	256 120 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>256 120 977</b>	<b>0</b>	<b>256 120 977</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/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>565 078 211</b>	<b>81 468</b>	<b>256 120 977</b>	<b>25 077 516</b>	<b>11 227 420</b>	<b>23 539 668</b>	<b>12 129 979</b>	<b>66 762 038</b>	<b>13 823 587</b>	<b>23 771 013</b>	<b>29 846 107</b>	<b>4 088 426</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	76	0	0	6	2	2	3	18	3	5	6	1

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 263 793	43 878 924	2 756 549	10 947 407
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	976 605	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	205 000	2 253 744	0	324 098
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	112 585	152 757	0	224 727
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	192 756	1 705 736	0	193 679
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	239 146	3 445 310	0	317 101
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 013 280	52 413 076	2 756 549	12 207 012
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	216 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	317 500	698 118	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	317 500	698 118	0	216 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>5 330 780</b>	<b>53 111 194</b>	<b>2 756 549</b>	<b>12 423 012</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 112 618</b>	<b>12 720 643</b>	<b>606 443</b>	<b>7 218 317</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 016 256	11 142 800	606 443	3 049 885
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	4 043 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	49 449	412 742	0	62 286
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	761 278	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	46 913	403 823	0	63 146
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	115 150	0	7 524
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	109 757	603 475	0	234 447
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	109 757	718 625	0	241 971
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 099	34 263	0	183 284
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	78 638	0	42 660
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	38 099	112 901	0	225 944
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	174 000
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	0	48 638	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 100	118 176	0	952 320
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 100	166 814	0	1 126 320
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 970	500	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 970	500	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	36 739	268 215	0	182 230
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	27 271
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	36 739	268 215	0	209 501
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>199 665</b>	<b>1 267 055</b>	<b>0</b>	<b>1 803 736</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	47 244
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	12 756
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>6 643 063</b>	<b>67 098 892</b>	<b>3 362 992</b>	<b>21 505 065</b>
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0
<b>308</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>6 643 063</b>	<b>67 098 892</b>	<b>3 362 992</b>	<b>21 505 065</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	23	2	3

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenációs programok	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esetlegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	337 719 698	256 220 977	0	35 171 400	748 800	25 200 000	0	0	0	0	20 378 521	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	20 378 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 378 521	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	25 200 000	0	0	0	0	25 200 000	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	35 920 200	0	0	35 171 400	748 800	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	256 220 977	256 220 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>337 719 698</b>	<b>256 220 977</b>	<b>0</b>	<b>35 171 400</b>	<b>748 800</b>	<b>25 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 378 521</b>	<b>0</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	210 000	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	3 423 380	0	0	0	0	0	0	2 359 180	0	1 064 200	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	7 980	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 951
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	7 980	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 951
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	35 546	0	0	0	0	0	0	0	15 999	0	0	19 547
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 676 906</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>2 359 180</b>	<b>15 999</b>	<b>1 064 200</b>	<b>0</b>	<b>27 498</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	246 000	0	0	0	0	0	0	246 000	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	246 000	0	0	0	0	0	0	246 000	0	0	0	0
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>246 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 000</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>341 642 604</b>	<b>256 221 006</b>	<b>0</b>	<b>35 171 400</b>	<b>748 800</b>	<b>25 200 000</b>	<b>210 000</b>	<b>2 605 180</b>	<b>15 999</b>	<b>1 064 200</b>	<b>20 378 521</b>	<b>27 498</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 179 220	0	4 179 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 179 220	0	4 179 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	256 120 977	0	256 120 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás	074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esetlegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	260 300 197	0	260 300 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>260 300 197</b>	<b>0</b>	<b>260 300 197</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>601 942 801</b>	<b>256 221 006</b>	<b>260 300 197</b>	<b>35 171 400</b>	<b>748 800</b>	<b>25 200 000</b>	<b>210 000</b>	<b>2 605 180</b>	<b>15 999</b>	<b>1 064 200</b>	<b>20 378 521</b>	<b>27 498</b>

## 07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	341 642 604
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	308 957 234
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>32 685 370</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	260 300 197
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	256 120 977
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>4 179 220</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>36 864 590</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>36 864 590</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>36 864 590</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	4 006 151	200 000	0	0	100 000	187 652	0	303 190	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	15 618 235	0	140 506	0	519 120	767 302	0	514 486	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	19 115 453	0	0	0	1 107 008	551 375	0	647 912	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	45 594 657	0	540 846	1 654 038	2 228 001	1 862 459	0	1 761 477	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	30	73 991 139	0	5 145 771	0	3 193 708	3 053 590	0	5 428 672	0
31	pedagógus I.	4	12 235 876	0	0	0	461 927	315 310	0	417 541	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>72</b>	<b>170 561 511</b>	<b>200 000</b>	<b>5 827 123</b>	<b>1 654 038</b>	<b>7 609 764</b>	<b>6 737 688</b>	<b>0</b>	<b>9 073 278</b>	<b>0</b>
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	7 352 780	0	0	0	320 000	150 379	0	121 530	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>4</b>	<b>7 352 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>	<b>150 379</b>	<b>0</b>	<b>121 530</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>76</b>	<b>177 914 291</b>	<b>200 000</b>	<b>5 827 123</b>	<b>1 654 038</b>	<b>7 929 764</b>	<b>6 888 067</b>	<b>0</b>	<b>9 194 808</b>	<b>0</b>
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	76	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	6	6	3	21	37	61	67
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>61</b>	<b>67</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>39</b>	<b>70</b>	<b>76</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>66</b>	<b>72</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	3	21	33	57	63
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	1	8	8
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	105 833	0	81 844
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>105 833</b>	<b>0</b>	<b>81 844</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	725 544	0	678 956
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	110 236
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>725 544</b>	<b>0</b>	<b>789 192</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>831 377</b>	<b>0</b>	<b>871 036</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	13 365 839	0	48 337 903
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>13 365 839</b>	<b>0</b>	<b>48 337 903</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>13 365 839</b>	<b>0</b>	<b>48 337 903</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	26 500	0	263 600
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	120 000
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	26 500	0	143 600
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>263 600</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	49 999	0	150 610
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	47 277
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	49 999	0	103 333
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>49 999</b>	<b>0</b>	<b>150 610</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>76 499</b>	<b>0</b>	<b>414 210</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 287 819	0	900 514
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>3 287 819</b>	<b>0</b>	<b>900 514</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>3 287 819</b>	<b>0</b>	<b>900 514</b>
172	F/1 Eredményzempléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	100 000	0	308 300
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	269 875	0	1 065
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>369 875</b>	<b>0</b>	<b>309 365</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>17 931 409</b>	<b>0</b>	<b>50 833 028</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 074 223	0	14 074 223
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 868 712	0	18 868 712
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>18 868 712</b>	<b>0</b>	<b>18 868 712</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 691 680	0	-43 677 378
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 985 698	0	14 812 205
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-10 734 443</b>	<b>0</b>	<b>4 077 762</b>
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	5 716	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 646 356	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	568 757	0	0
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>5 220 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>5 220 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 445 023	0	29 596 934
252	J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek	0	0	17 158 332
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>23 445 023</b>	<b>0</b>	<b>46 755 266</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>17 931 409</b>	<b>0</b>	<b>50 833 028</b>

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 578 610	0	4 078 780
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>3 578 610</b>	<b>0</b>	<b>4 078 780</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	200 634 657	0	256 120 977
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	260 796 888	0	320 561 366
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 935 228	0	246 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	35 546
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>464 366 773</b>	<b>0</b>	<b>576 963 889</b>
13	10 Anyagköltség	6 446 158	0	5 832 304
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 880 727	0	31 833 480
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>34 326 885</b>	<b>0</b>	<b>37 665 784</b>
18	14 Bérköltség	151 376 878	0	187 216 053
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 495 645	0	25 717 680
20	16 Bérjárulékok	53 397 892	0	52 401 068
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>233 270 415</b>	<b>0</b>	<b>265 334 801</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>4 364 615</b>	<b>0</b>	<b>1 231 562</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>207 025 279</b>	<b>0</b>	<b>262 006 297</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-11 041 811</b>	<b>0</b>	<b>14 804 225</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	56 113	0	7 980
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>56 113</b>	<b>0</b>	<b>7 980</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>56 113</b>	<b>0</b>	<b>7 980</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-10 985 698</b>	<b>0</b>	<b>14 812 205</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>161 656</b>	<b>0</b>	<b>17 213 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 375 573</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 178 128	0	0	0	1 178 128
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	110 236	0	110 236
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 178 128</b>	<b>0</b>	<b>110 236</b>	<b>0</b>	<b>1 288 364</b>
13	Egyéb csökkenés	34 900	0	2 307 127	0	0	0	2 342 027
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>34 900</b>	<b>0</b>	<b>2 307 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 342 027</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>126 756</b>	<b>0</b>	<b>16 084 918</b>	<b>0</b>	<b>110 236</b>	<b>0</b>	<b>16 321 910</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>55 823</b>	<b>0</b>	<b>16 488 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 544 196</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	22 788	0	1 208 774	0	0	0	1 231 562
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	33 699	0	2 291 185	0	0	0	2 324 884
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>44 912</b>	<b>0</b>	<b>15 405 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 450 874</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>44 912</b>	<b>0</b>	<b>15 405 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 450 874</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>81 844</b>	<b>0</b>	<b>678 956</b>	<b>0</b>	<b>110 236</b>	<b>0</b>	<b>871 036</b>
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 907 204	0	5 645 289	0	0	0	8 552 493

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	49 999	0	0	0	150 610	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	13 365 839	0	0	0	48 337 903	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 500	0	0	0	263 600	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>13 442 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 752 113</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 151 940
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
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)	17 725 864
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)	4 911 018
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 687 503
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)	4 007 059
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 534 198
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	859 918
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 250 497