

Adatellenőrző kód: 1a-3a-75-703648-5b4233-18-20-f20662d24-7930-8-c

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	0013 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
681018 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT PREVENCIÓS KÖZPONT

1134 Budapest Tüzér utca 56-58

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)	545 840 000	747 326 208	0	724 964 029	2 554 542 000	0	724 964 029
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 785 000	86 648 142	0	85 822 000	0	0	85 822 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	20 367 000	0	20 367 000	0	0	20 367 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 966	0	2 966	0	0	2 966
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 117 000	4 337 858	0	4 337 858	0	0	4 337 858
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 525 000	84 159 808	0	84 159 808	0	0	84 159 808
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	41 024 000	5 542 479	0	5 431 490	0	0	5 431 490
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 420 000	3 127 000	0	3 127 000	0	0	3 127 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	34 097 248	0	27 140 372	0	0	27 140 372
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	637 711 000	985 608 709	0	955 352 523	2 554 542 000	0	955 352 523
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 609 000	0	5 609 000	0	0	5 609 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	4 810 199	0	4 810 199	0	0	4 810 199
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 419 199	0	10 419 199	0	0	10 419 199
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>637 711 000</b>	<b>996 027 908</b>	<b>0</b>	<b>965 771 722</b>	<b>2 554 542 000</b>	<b>0</b>	<b>965 771 722</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>177 806 000</b>	<b>271 448 172</b>	<b>0</b>	<b>263 072 506</b>	<b>720 210 000</b>	<b>0</b>	<b>263 072 506</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	217 126 813
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 105 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 751 096
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 712 492
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 377 105
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 109 000	11 314 909	0	10 899 887	0	0	10 899 887
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 626 000	45 488 137	0	45 488 137	0	0	45 297 737
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	49 735 000	56 803 046	0	56 388 024	0	0	56 197 624
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 031 000	3 467 252	0	3 467 252	2 366 437	85 225	3 452 052
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 546 160	0	2 546 160	9 976 814	140 913	2 374 090
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 125 000	6 013 412	0	6 013 412	12 343 251	226 138	5 826 142
36	Közüzemi díjak (K331)	94 105 000	91 603 206	0	71 206 008	94 102 000	0	70 856 830
37	Vásárolt ételmezés (K332)	77 310 000	112 864 239	0	67 705 019	0	3 927 090	67 705 019
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	104 811	0	104 811	0	0	104 811
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	50 749 184	0	50 749 184	0	0	50 749 184
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	6 618 415	0	4 470 403	0	0	4 470 403
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	33 221 000	20 686 457	0	20 686 457	938 000	70 000	20 686 457
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 498 000	34 848 677	0	18 456 527	3 603 531	329 469	18 456 527
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	258 257 000	317 474 989	0	233 378 409	98 643 531	4 326 559	233 029 231
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	205 330	0	205 330	0	0	205 330

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	205 330	0	205 330	0	0	205 330
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 355 000	77 614 500	0	61 488 094	15 452 331	1 210 327	61 314 053
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 897 003	0	2 897 003	0	0	2 897 003
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 448 606	0	1 448 606	0	0	1 448 606
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	70 355 000	81 960 109	0	65 833 703	15 452 331	1 210 327	65 659 662
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>386 472 000</b>	<b>462 456 886</b>	<b>0</b>	<b>361 818 878</b>	<b>126 439 113</b>	<b>5 763 024</b>	<b>360 917 989</b>
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	24 988 000	0	0	0	0	0	0
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>24 988 000</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)	0	10 525 048	0	10 525 048	0	0	10 525 048
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	43 908 066	0	34 407 203	3 964 000	3 870 000	34 407 203
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 697 221	0	12 131 678	1 070 280	1 044 900	12 131 678
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>69 130 335</b>	<b>0</b>	<b>57 063 929</b>	<b>5 034 280</b>	<b>4 914 900</b>	<b>57 063 929</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 226 977 000</b>	<b>1 799 063 301</b>	<b>0</b>	<b>1 647 727 035</b>	<b>3 406 225 393</b>	<b>10 677 924</b>	<b>1 646 826 146</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)	0	160 852 395	160 852 395	0	160 852 395
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	128 294 443
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	32 557 952
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>160 852 395</b>	<b>160 852 395</b>	<b>0</b>	<b>160 852 395</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	31 496	31 496	0	31 496
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 000 000	4 736 939	4 736 939	0	4 712 920
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	3 732 965
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	4 668 014	4 668 014	0	4 639 178
199	Ellátási díjak (B405)	19 676 000	79 948 239	79 948 239	0	79 948 239
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 312 000	6 340 266	6 340 266	0	6 331 779
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	461 658	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	2 953	2 953	0	2 953
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	2 953	2 953	0	2 953
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2	2	0	2
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 702 000	25 988	25 988	0	25 988
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	21 112
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 876
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>77 690 000</b>	<b>96 215 555</b>	<b>95 753 897</b>	<b>0</b>	<b>95 692 555</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>77 690 000</b>	<b>257 067 950</b>	<b>256 606 292</b>	<b>0</b>	<b>256 544 950</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	80 604 000	80 604 000	0	80 604 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	80 604 000	80 604 000	0	80 604 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 149 287 000	1 461 391 351	1 309 677 253	0	1 309 677 253
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 149 287 000	1 541 995 351	1 390 281 253	0	1 390 281 253
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 149 287 000</b>	<b>1 541 995 351</b>	<b>1 390 281 253</b>	<b>0</b>	<b>1 390 281 253</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	724 964 029	118 510 685	86 692	0	42 107 020	416 669 267	11 432 106	68 928 114	67 230 145	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	85 822 000	0	0	0	7 038 000	58 365 000	0	7 225 000	13 194 000	0	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	20 367 000	0	0	0	1 480 000	7 280 000	0	1 480 000	10 127 000	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 966	0	0	0	0	0	0	0	2 966	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 337 858	0	0	0	770 558	3 309 300	0	0	258 000	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	84 159 808	18 699 500	8 000	0	8 663 159	47 499 879	0	3 898 730	5 390 540	0	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 431 490	0	0	0	572 835	3 508 207	0	679 978	670 470	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 127 000	0	0	0	306 000	2 273 000	0	254 000	294 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 140 372	3 605 465	15 831	0	2 968 691	14 850 801	98 809	3 158 122	2 442 653	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	955 352 523	140 815 650	110 523	0	63 906 263	553 755 454	11 530 915	85 623 944	99 609 774	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 609 000	0	0	1 579 000	0	0	0	390 000	582 000	3 058 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 810 199	0	0	0	0	6 900	0	135 352	2 504 597	2 163 350	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 419 199	0	0	1 579 000	0	6 900	0	525 352	3 086 597	5 221 350	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>965 771 722</b>	<b>140 815 650</b>	<b>110 523</b>	<b>1 579 000</b>	<b>63 906 263</b>	<b>553 762 354</b>	<b>11 530 915</b>	<b>86 149 296</b>	<b>102 696 371</b>	<b>5 221 350</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>263 072 506</b>	<b>22 279 792</b>	<b>16 602</b>	<b>369 765</b>	<b>18 380 405</b>	<b>153 983 784</b>	<b>3 113 360</b>	<b>23 992 242</b>	<b>40 129 406</b>	<b>807 150</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	217 126 813	16 530 236	13 841	369 765	14 761 012	135 742 054	3 113 360	21 976 998	23 837 762	781 785	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 105 000	0	0	0	0	0	0	0	12 105 000	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 751 096	2 329 018	1 333	0	1 618 020	8 939 524	0	839 855	2 007 040	16 306	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 712 492	888 872	0	0	423 490	694 907	0	394 366	310 857	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 377 105	2 531 666	1 428	0	1 577 883	8 607 299	0	781 023	1 868 747	9 059	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 899 887	414 273	0	0	788 587	7 130 132	0	92 400	2 474 495	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 297 737	5 625 861	0	0	2 956 186	19 817 250	64 962	5 656 402	11 177 076	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	56 197 624	6 040 134	0	0	3 744 773	26 947 382	64 962	5 748 802	13 651 571	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 452 052	0	0	0	327 498	1 336 437	0	441 985	1 346 132	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 374 090	0	0	0	122 930	1 102 808	0	868 963	279 389	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 826 142	0	0	0	450 428	2 439 245	0	1 310 948	1 625 521	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
36	Közüzemi díjak (K331)	70 856 830	0	0	0	5 098 088	40 126 272	0	686 464	24 946 006	0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	67 705 019	0	0	0	5 944 355	0	61 292 150	468 514	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	104 811	0	0	0	0	30 811	0	0	74 000	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 749 184	0	0	0	6 034 655	30 741 686	0	1 606 314	12 366 529	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 470 403	0	0	0	0	4 284 637	0	1 065	184 701	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 686 457	0	0	0	218 700	3 133 417	0	3 427 838	13 906 502	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 456 527	789 570	0	0	1 317 201	5 681 579	1 365 343	677 131	8 625 703	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	233 029 231	789 570	0	0	18 612 999	83 998 402	62 657 493	6 867 326	60 103 441	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	205 330	0	0	0	0	0	0	0	205 330	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	205 330	0	0	0	0	0	0	0	205 330	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	61 314 053	1 839 297	0	0	5 492 020	23 253 143	16 566 421	2 662 418	11 500 754	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 897 003	0	0	0	2	1	0	0	2 897 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 448 606	0	0	0	29 120	0	10	21	1 419 455	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	65 659 662	1 839 297	0	0	5 521 142	23 253 144	16 566 431	2 662 439	15 817 209	0
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>360 917 989</b>	<b>8 669 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 329 342</b>	<b>136 638 173</b>	<b>79 288 886</b>	<b>16 589 515</b>	<b>91 403 072</b>	<b>0</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 525 048	0	0	0	0	37 006	0	10 488 042	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 407 203	0	0	0	6 335 100	26 780 523	0	144 085	1 147 495	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 131 678	0	0	0	1 710 477	7 240 702	0	2 870 675	309 824	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>57 063 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 045 577</b>	<b>34 058 231</b>	<b>0</b>	<b>13 502 802</b>	<b>1 457 319</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>1 646 826 146</b>	<b>171 764 443</b>	<b>127 125</b>	<b>1 948 765</b>	<b>118 661 587</b>	<b>878 442 542</b>	<b>93 933 161</b>	<b>140 233 855</b>	<b>235 686 168</b>	<b>6 028 500</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>1 646 826 146</b>	<b>171 764 443</b>	<b>127 125</b>	<b>1 948 765</b>	<b>118 661 587</b>	<b>878 442 542</b>	<b>93 933 161</b>	<b>140 233 855</b>	<b>235 686 168</b>	<b>6 028 500</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	225	0	0	0	29	147	0	31	18	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	422	350	0	0	1	54	9	0	8	0
312	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	2 672	0	0	0	63	722	672	870	345	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	160 852 395	0	158 622 705	0	0	0	0	2 229 690
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	128 294 443	0	126 064 753	0	0	0	0	2 229 690
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	32 557 952	0	32 557 952	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>160 852 395</b>	<b>0</b>	<b>158 622 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 229 690</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	31 496	0	0	0	0	0	15 748	15 748
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 712 920	0	0	19 744	180 916	1 206	644 740	3 866 314
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 732 965	0	0	0	0	0	119 180	3 613 785
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 639 178	0	0	13 685	0	0	1 065	4 624 428
199	Ellátási díjak (B405)	79 948 239	0	0	10 665 434	50 938 461	18 311 739	0	32 605
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 331 779	0	0	0	51 185	4 942 227	80 585	1 257 782
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2	0	0	0	1	0	1	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	25 988	0	0	1 778	3 777	476	39	19 918
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)	21 112	0	0	1 778	3 777	476	39	15 042
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 876	0	0	0	0	0	0	4 876
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>95 692 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 700 641</b>	<b>51 174 340</b>	<b>23 255 648</b>	<b>742 178</b>	<b>9 819 748</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>256 544 950</b>	<b>0</b>	<b>158 622 705</b>	<b>10 700 641</b>	<b>51 174 340</b>	<b>23 255 648</b>	<b>742 178</b>	<b>12 049 438</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 604 000	80 604 000	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	80 604 000	80 604 000	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 309 677 253	1 309 677 253	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	1 390 281 253	1 390 281 253	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>1 390 281 253</b>	<b>1 390 281 253</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>1 646 826 203</b>	<b>1 390 281 253</b>	<b>158 622 705</b>	<b>10 700 641</b>	<b>51 174 340</b>	<b>23 255 648</b>	<b>742 178</b>	<b>12 049 438</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	256 544 950
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 646 826 146
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 390 281 196</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 390 281 253
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 390 281 253</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>57</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>57</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>30 809 789</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-30 809 732</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	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	7 455 000	2 000 000	0	0	263 140	12 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	26 300 519	5 570 000	0	0	1 862 678	289 228	0	308 984	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	28	90 887 422	12 747 000	0	258 000	9 312 822	776 593	0	4 016 826	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	41	66 750 878	9 659 000	2 966	222 000	10 173 124	434 000	0	1 464 912	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	53	64 722 094	10 265 000	0	387 000	8 051 901	1 308 044	0	1 545 312	0
28	"E"."J" fizetési osztály összesen	146	283 311 036	57 069 000	0	2 922 300	36 328 437	4 877 615	0	15 844 769	0
30	gyakornok (pedagógus)	6	12 489 817	1 573 000	0	0	1 454 745	80 000	0	158 256	0
31	pedagógus I.	10	33 755 152	3 696 000	0	548 558	3 075 325	709 010	0	309 682	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	16 863 392	2 960 000	0	0	1 285 848	60 000	0	18 000	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>296</b>	<b>602 535 310</b>	<b>105 539 000</b>	<b>2 966</b>	<b>4 337 858</b>	<b>71 808 020</b>	<b>8 546 490</b>	<b>0</b>	<b>23 666 741</b>	<b>0</b>
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 714 663	650 000	0	0	263 288	12 000	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	350	118 714 056	0	0	0	12 088 500	0	0	3 473 631	0
<b>65</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>	<b>351</b>	<b>122 428 719</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 351 788</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>3 473 631</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>647</b>	<b>724 964 029</b>	<b>106 189 000</b>	<b>2 966</b>	<b>4 337 858</b>	<b>84 159 808</b>	<b>8 558 490</b>	<b>0</b>	<b>27 140 372</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	647	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	1	1	0	0	26	26	27
02	b) csoport	0	11	11	0	23	164	187	198
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>190</b>	<b>213</b>	<b>225</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	41	29	0	70	70
25	Egyéb (...)	0	0	0	350	1	1	352	352
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>422</b>	<b>422</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>391</b>	<b>53</b>	<b>191</b>	<b>635</b>	<b>647</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>53</b>	<b>190</b>	<b>284</b>	<b>296</b>
33	I. funkció csoport	0	12	12	0	23	190	213	225
35	III. funkció csoport	0	0	0	41	30	0	71	71
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>351</b>	<b>351</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	350	0	1	351	351
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	350	0	0	350	350

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	60 135 202	0	101 253 994
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>60 135 202</b>	<b>0</b>	<b>101 253 994</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>60 135 202</b>	<b>0</b>	<b>101 253 994</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	118 325	0	277 595
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>118 325</b>	<b>0</b>	<b>277 595</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 311 036	0	7 487 971
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>48 311 036</b>	<b>0</b>	<b>7 487 971</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>48 429 361</b>	<b>0</b>	<b>7 765 566</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	600 222	0	61 342
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	512 914	0	52 855
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	69 144	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	18 164	0	8 487
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>600 222</b>	<b>0</b>	<b>61 342</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 219 330	0	1 140 665
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 219 330	0	1 140 665
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 219 330</b>	<b>0</b>	<b>1 140 665</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 819 552</b>	<b>0</b>	<b>1 202 007</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	10 845 978
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 845 978</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-6 354 100
<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>-6 354 100</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	6 638 254	0	1 944 594
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	30 196 000	0	5 919 100
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>36 834 254</b>	<b>0</b>	<b>7 863 694</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>36 834 254</b>	<b>0</b>	<b>12 355 572</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>147 218 369</b>	<b>0</b>	<b>122 577 139</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	230 579 309
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	1 381 613
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>1 381 613</b>	<b>0</b>	<b>1 381 613</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-216 694 079	0	-199 979 889
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 714 190	0	-20 121 132
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>31 981 033</b>	<b>0</b>	<b>11 859 901</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 711 153	0	900 889
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>4 711 153</b>	<b>0</b>	<b>900 889</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 366 708	0	5 763 024
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 914 900
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>4 366 708</b>	<b>0</b>	<b>10 677 924</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	5 882 883	0	16 773 806
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>5 882 883</b>	<b>0</b>	<b>16 773 806</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>14 960 744</b>	<b>0</b>	<b>28 352 619</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	100 276 592	0	82 364 619
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>100 276 592</b>	<b>0</b>	<b>82 364 619</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>147 218 369</b>	<b>0</b>	<b>122 577 139</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	103 019 345	0	88 802 629
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>103 019 345</b>	<b>0</b>	<b>88 802 629</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 364 472 023	0	1 309 677 253
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	168 215 744	0	160 852 395
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	25 988
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 507 387	0	35 862 169
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 534 195 154</b>	<b>0</b>	<b>1 506 417 805</b>
13	10 Anyagköltség	51 691 548	0	56 288 024
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	255 957 620	0	234 224 568
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	148 859	0	4 469 338
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>307 798 027</b>	<b>0</b>	<b>294 981 930</b>
18	14 Bérköltség	778 699 983	0	823 054 681
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	139 850 312	0	126 603 754
20	16 Bérjárulékok	250 663 586	0	261 273 820
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 169 213 881</b>	<b>0</b>	<b>1 210 932 255</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>31 125 469</b>	<b>0</b>	<b>43 190 207</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>112 364 083</b>	<b>0</b>	<b>66 240 127</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>16 713 039</b>	<b>0</b>	<b>-20 124 085</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 151	0	2 953
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 151</b>	<b>0</b>	<b>2 953</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 151</b>	<b>0</b>	<b>2 953</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>16 714 190</b>	<b>0</b>	<b>-20 121 132</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>687 660</b>	<b>0</b>	<b>235 129 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 817 632</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	48 802 251	0	0	0	48 802 251
07	Egyéb növekedés	0	0	35 862 167	0	0	0	35 862 167
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 664 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 664 418</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 661 507	0	0	0	2 661 507
13	Egyéb csökkenés	0	0	500 000	0	0	0	500 000
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 161 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 161 507</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>687 660</b>	<b>0</b>	<b>316 632 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 320 543</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>687 660</b>	<b>0</b>	<b>174 994 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 682 430</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	43 195 058	0	0	0	43 195 058
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 810 939	0	0	0	2 810 939
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>687 660</b>	<b>0</b>	<b>215 378 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 066 549</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>687 660</b>	<b>0</b>	<b>215 378 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 066 549</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 253 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 253 994</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	687 660	0	115 092 786	0	0	0	115 780 446

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	1 219 330	0	0	0	1 140 665	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	48 311 036	0	0	0	7 487 971	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	600 222	0	0	0	61 342	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>50 130 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 689 978</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 307 195
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	429
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)	79 660 676
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)	20 615 916
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	79 352 506
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)	21 322 830
19	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)	18 017 951
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 183 987
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 048 001
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	595 015
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	270 435 341