

Adatellenőrző kód: 2f56-727-24-69-5a-36-68-7a757d-a4a-27-4f-6e75352

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"/> |
| 681007 PIR-törzsszám | 1251 szektor | 881000 szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1131 Budapest Jász utca 130

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:

.....(alíráás)

.....(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) | 317 206 000 | 327 161 817 | 0 | 312 532 314 | 1 307 292 000 | 0 | 312 532 314 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 1 785 000 | 48 797 000 | 0 | 48 145 000 | 0 | 0 | 48 145 000 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 0 | 27 633 221 | 0 | 27 633 221 | 0 | 0 | 27 633 221 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 807 000 | 2 947 500 | 0 | 2 947 500 | 0 | 0 | 2 947 500 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 22 749 000 | 36 802 997 | 0 | 36 802 997 | 0 | 0 | 36 802 997 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 20 223 000 | 18 176 215 | 0 | 2 698 003 | 0 | 0 | 2 698 003 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 1 836 000 | 1 836 000 | 0 | 1 510 000 | 0 | 0 | 1 510 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 13 964 302 | 0 | 11 076 030 | 0 | 0 | 11 076 030 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 366 606 000 | 477 319 052 | 0 | 443 345 065 | 1 307 292 000 | 0 | 443 345 065 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 10 392 000 | 12 958 960 | 0 | 12 790 130 | 0 | 0 | 12 790 130 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 3 650 000 | 3 760 116 | 0 | 3 760 116 | 0 | 0 | 3 760 116 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 14 042 000 | 16 719 076 | 0 | 16 550 246 | 0 | 0 | 16 550 246 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 380 648 000 | 494 038 128 | 0 | 459 895 311 | 1 307 292 000 | 0 | 459 895 311 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 104 510 000 | 130 609 849 | 0 | 129 268 388 | 367 173 000 | 0 | 129 268 388 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 236 284 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 953 000 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 073 610 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 193 661 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 811 833 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 8 334 000 | 3 128 814 | 0 | 3 128 814 | 0 | 0 | 3 128 814 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 31 672 000 | 55 701 142 | 0 | 55 701 142 | 0 | 0 | 55 701 142 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 40 006 000 | 58 829 956 | 0 | 58 829 956 | 0 | 0 | 58 829 956 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 440 000 | 4 072 521 | 0 | 4 072 521 | 1 440 000 | 0 | 3 937 330 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5 212 000 | 3 479 468 | 0 | 3 479 468 | 8 980 589 | 221 295 | 3 479 468 |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 6 652 000 | 7 551 989 | 0 | 7 551 989 | 10 420 589 | 221 295 | 7 416 798 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 17 520 000 | 17 520 000 | 0 | 12 114 625 | 22 314 603 | 61 397 | 11 790 506 |
| 37 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 217 372 000 | 226 225 633 | 0 | 157 689 236 | 0 | 7 003 210 | 157 689 236 |
| 38 | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333) | 478 000 | 9 158 012 | 0 | 9 158 012 | 891 990 | 2 760 | 9 131 138 |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 33 154 000 | 28 968 939 | 0 | 28 968 939 | 0 | 0 | 28 968 939 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 38 828 000 | 21 751 827 | 0 | 21 693 594 | 21 041 000 | 1 343 000 | 21 693 594 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 9 882 000 | 14 916 033 | 0 | 11 588 268 | 1 661 412 | 138 588 | 11 588 268 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 317 234 000 | 318 540 444 | 0 | 241 212 674 | 45 909 005 | 8 548 955 | 240 861 681 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 69 595 | 0 | 69 595 | 0 | 0 | 69 595 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 0 | 69 595 | 0 | 69 595 | 0 | 0 | 69 595 |

| 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 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 96 795 000 | 95 403 574 | 0 | 77 026 616 | 9 243 139 | 1 983 341 | 76 868 892 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 128 000 | 0 | 87 000 | 0 | 0 | 87 000 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 397 000 | 5 214 492 | 0 | 4 213 275 | 0 | 0 | 4 064 128 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 99 192 000 | 100 746 066 | 0 | 81 326 891 | 9 243 139 | 1 983 341 | 81 020 020 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 463 084 000 | 485 738 050 | 0 | 388 991 105 | 65 572 733 | 10 753 591 | 388 198 050 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 3 174 000 | 0 | 3 174 000 | 0 | 0 | 3 174 000 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 0 | 3 174 000 | 0 | 3 174 000 | 0 | 0 | 3 174 000 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0 | 3 174 000 | 0 | 3 174 000 | 0 | 0 | 3 174 000 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 8 160 523 | 0 | 8 160 523 | 0 | 0 | 8 160 523 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 668 000 | 10 033 955 | 0 | 10 033 955 | 0 | 0 | 10 033 955 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 450 000 | 4 320 681 | 0 | 4 320 681 | 0 | 0 | 4 320 681 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 2 118 000 | 22 515 159 | 0 | 22 515 159 | 0 | 0 | 22 515 159 |
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 950 360 000 | 1 136 075 186 | 0 | 1 003 843 963 | 1 740 037 733 | 10 753 591 | 1 003 050 908 |

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 | 17 479 048 | 17 479 048 | 0 | 17 479 048 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 551 462 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 927 586 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 0 | 17 479 048 | 17 479 048 | 0 | 17 479 048 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 0 | 995 279 | 995 279 | 0 | 995 274 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 69 406 000 | 70 857 633 | 70 857 633 | 0 | 70 773 062 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 18 740 000 | 12 804 962 | 12 804 962 | 0 | 12 799 608 |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 6 815 000 | 0 | 0 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 574 279 | 574 279 | 0 | 574 279 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 1 145 000 | 247 343 | 247 343 | 0 | 247 343 |
| 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 | 676 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 667 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 89 291 000 | 85 479 549 | 92 294 549 | 0 | 85 389 619 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 89 291 000 | 102 958 597 | 109 773 597 | 0 | 102 868 667 |

| 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 | 15 844 000 | 15 844 000 | 0 | 15 844 000 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 15 844 000 | 15 844 000 | 0 | 15 844 000 |
| 17 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 861 069 000 | 1 017 272 589 | 886 453 570 | 0 | 886 453 570 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 861 069 000 | 1 033 116 589 | 902 297 570 | 0 | 902 297 570 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 861 069 000 | 1 033 116 589 | 902 297 570 | 0 | 902 297 570 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
|-----------|---|--------------------|---|---|--|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 312 532 314 | 0 | 0 | 11 937 078 | 26 820 530 | 101 875 604 | 0 | 4 730 970 | 27 238 071 | 124 087 485 | 15 842 576 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 48 145 000 | 0 | 0 | 0 | 3 390 000 | 16 050 000 | 0 | 600 000 | 4 270 000 | 21 080 000 | 2 755 000 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 27 633 221 | 0 | 0 | 0 | 930 000 | 9 720 950 | 0 | 230 000 | 800 000 | 14 602 271 | 1 350 000 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 2 947 500 | 0 | 0 | 0 | 258 000 | 444 000 | 0 | 0 | 0 | 1 987 500 | 258 000 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 36 802 997 | 0 | 0 | 1 136 000 | 2 849 298 | 12 627 281 | 0 | 643 169 | 3 904 328 | 13 755 285 | 1 887 636 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségértítés (K1109) | 2 698 003 | 0 | 0 | 0 | 862 275 | 703 005 | 0 | 24 510 | 0 | 1 046 893 | 61 320 | 0 |
| 10 | Egyéb költségértítések (K1110) | 1 510 000 | 0 | 0 | 0 | 113 000 | 546 000 | 0 | 17 000 | 165 000 | 585 000 | 84 000 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 11 076 030 | 0 | 0 | 335 547 | 1 673 762 | 3 337 322 | 0 | 276 667 | 526 380 | 4 544 115 | 382 237 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 443 345 065 | 0 | 0 | 13 408 625 | 36 896 865 | 145 304 162 | 0 | 6 522 316 | 36 903 779 | 181 688 549 | 22 620 769 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122) | 12 790 130 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 1 234 315 | 8 420 865 | 0 | 58 950 | 934 000 | 0 | 2 042 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K1123) | 3 760 116 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 777 924 | 2 121 942 | 170 000 | 0 | 330 250 | 0 | 250 000 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 16 550 246 | 0 | 100 000 | 0 | 110 000 | 2 012 239 | 10 542 807 | 170 000 | 58 950 | 1 264 250 | 0 | 2 292 000 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 459 895 311 | 0 | 100 000 | 13 408 625 | 37 006 865 | 147 316 401 | 10 542 807 | 6 692 316 | 36 962 729 | 182 952 799 | 22 620 769 | 2 292 000 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 129 268 388 | 0 | 24 300 | 2 079 501 | 10 053 419 | 40 810 440 | 2 359 402 | 1 876 123 | 10 359 117 | 54 863 737 | 6 285 393 | 556 956 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 109 236 284 | 0 | 24 300 | 1 656 806 | 8 955 445 | 35 094 569 | 2 247 475 | 1 622 059 | 8 924 210 | 44 573 077 | 5 581 387 | 556 956 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 3 953 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 953 000 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 7 073 610 | 0 | 0 | 189 286 | 538 929 | 2 440 225 | 71 953 | 126 187 | 731 578 | 2 619 451 | 356 001 | 0 |
| 26 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 2 193 661 | 0 | 0 | 29 493 | 31 567 | 933 293 | 0 | 583 | 3 495 | 1 185 689 | 9 541 | 0 |
| 28 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 6 811 833 | 0 | 0 | 203 916 | 527 478 | 2 342 353 | 39 974 | 127 294 | 699 834 | 2 532 520 | 338 464 | 0 |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 128 814 | 0 | 0 | 0 | 649 719 | 1 736 785 | 0 | 113 583 | 0 | 628 727 | 0 | 0 |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 55 701 142 | 0 | 0 | 1 082 215 | 2 876 057 | 24 983 727 | 0 | 6 821 330 | 2 960 287 | 16 077 362 | 900 164 | 0 |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) | 58 829 956 | 0 | 0 | 1 082 215 | 3 525 776 | 26 720 512 | 0 | 6 934 913 | 2 960 287 | 16 706 089 | 900 164 | 0 |
| 33 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 937 330 | 0 | 0 | 0 | 152 362 | 2 479 254 | 0 | 143 653 | 0 | 1 096 061 | 66 000 | 0 |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 479 468 | 0 | 0 | 0 | 141 818 | 1 324 559 | 0 | 141 904 | 0 | 1 871 187 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
|------------|---|--------------------|---|---|--|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) | 7 416 798 | 0 | 0 | 0 | 294 180 | 3 803 813 | 0 | 285 557 | 0 | 2 967 248 | 66 000 | 0 |
| 36 | Közüzemi díjak (K331) | 11 790 506 | 0 | 0 | 0 | 1 272 198 | 8 023 925 | 0 | 695 013 | 0 | 1 799 370 | 0 | 0 |
| 37 | Vásárolt ételmezés (K332) | 157 689 236 | 0 | 0 | 0 | 4 946 928 | 257 279 | 0 | 0 | 152 485 029 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) | 9 131 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 836 | 0 | 308 774 | 0 | 2 519 628 | 5 770 900 | 0 |
| 40 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334) | 28 968 939 | 0 | 0 | 0 | 2 315 156 | 20 688 096 | 0 | 1 664 908 | 0 | 2 003 779 | 2 297 000 | 0 |
| 43 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 21 693 594 | 0 | 0 | 0 | 658 200 | 5 532 962 | 0 | 10 900 000 | 0 | 4 602 432 | 0 | 0 |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 11 588 268 | 0 | 0 | 0 | 1 441 143 | 5 468 762 | 0 | 379 732 | 0 | 4 298 631 | 0 | 0 |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) | 240 861 681 | 0 | 0 | 0 | 10 633 625 | 40 502 860 | 0 | 13 948 427 | 152 485 029 | 15 223 840 | 8 067 900 | 0 |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 69 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 105 | 0 | 1 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) | 69 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 105 | 0 | 1 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 76 868 892 | 0 | 0 | 275 578 | 3 504 614 | 18 222 065 | 0 | 2 532 195 | 41 858 914 | 8 037 946 | 2 437 580 | 0 |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 87 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 000 | 0 | 0 |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 4 064 128 | 0 | 0 | 0 | 12 879 | 3 887 361 | 0 | 9 | 0 | 163 879 | 0 | 0 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 81 020 020 | 0 | 0 | 275 578 | 3 517 493 | 22 109 426 | 0 | 2 532 204 | 41 858 914 | 8 288 825 | 2 437 580 | 0 |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) | 388 198 050 | 0 | 0 | 1 357 793 | 17 971 074 | 93 204 716 | 0 | 23 702 591 | 197 304 230 | 43 186 002 | 11 471 644 | 0 |
| 126 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 3 174 000 | 3 174 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) | 3 174 000 | 3 174 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 3 174 000 | 3 174 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 8 160 523 | 0 | 0 | 0 | 833 023 | 5 363 050 | 0 | 0 | 0 | 1 964 450 | 0 | 0 |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 10 033 955 | 0 | 0 | 0 | 1 436 001 | 6 341 193 | 0 | 19 913 | 0 | 2 236 848 | 0 | 0 |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 320 681 | 0 | 0 | 0 | 400 477 | 2 780 474 | 0 | 5 376 | 0 | 1 134 354 | 0 | 0 |
| 200 | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) | 22 515 159 | 0 | 0 | 0 | 2 669 501 | 14 484 717 | 0 | 25 289 | 0 | 5 335 652 | 0 | 0 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 102050 Az időskoriak társadalmi integrációját célzó programok | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
|-----|---|----------------------|---|---|--|---|--------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| 268 | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) | 1 003 050 908 | 3 174 000 | 124 300 | 16 845 919 | 67 700 859 | 295 816 274 | 12 902 209 | 32 296 319 | 244 626 076 | 286 338 190 | 40 377 806 | 2 848 956 |
| 309 | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) | 1 003 050 908 | 3 174 000 | 124 300 | 16 845 919 | 67 700 859 | 295 816 274 | 12 902 209 | 32 296 319 | 244 626 076 | 286 338 190 | 40 377 806 | 2 848 956 |
| 310 | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 141 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 | 0 | 4 | 13 | 59 | 8 | 0 |
| 311 | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] | 25 | 0 | 0 | 13 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.] | 2 207 | 0 | 0 | 0 | 30 | 985 | 0 | 141 | 823 | 228 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 101221 Fogyatékosokkal élőek nappali ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés | 107052 Házi segítségnyújtás |
|------------|--|----------------------|---|---|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 17 479 048 | 0 | 780 373 | 16 698 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 14 551 462 | 0 | 780 373 | 13 771 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 2 927 586 | 0 | 0 | 2 927 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 17 479 048 | 0 | 780 373 | 16 698 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) | 995 274 | 0 | 0 | 0 | 24 183 | 114 218 | 9 314 | 0 | 847 559 |
| 199 | Ellátási díjak (B405) | 70 773 062 | 0 | 0 | 0 | 1 132 792 | 0 | 0 | 45 253 552 | 24 386 718 |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 12 799 608 | 0 | 0 | 0 | 312 398 | 30 827 | 2 516 | 12 219 332 | 234 535 |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 574 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 434 | 121 372 | 0 | 295 473 |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) | 247 343 | 0 | 0 | 0 | 66 693 | 75 602 | 9 | 0 | 105 039 |
| 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) | 676 | 0 | 0 | 0 | 26 | 602 | 9 | 0 | 39 |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 246 667 | 0 | 0 | 0 | 66 667 | 75 000 | 0 | 0 | 105 000 |
| 221 | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) | 85 389 619 | 0 | 0 | 0 | 1 536 066 | 378 081 | 133 211 | 57 472 884 | 25 869 377 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) | 102 868 667 | 0 | 780 373 | 16 698 675 | 1 536 066 | 378 081 | 133 211 | 57 472 884 | 25 869 377 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 15 844 000 | 15 844 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 15 844 000 | 15 844 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 886 453 570 | 886 453 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81) | 902 297 570 | 902 297 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 902 297 570 | 902 297 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) | 1 005 166 237 | 902 297 570 | 780 373 | 16 698 675 | 1 536 066 | 378 081 | 133 211 | 57 472 884 | 25 869 377 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 102 868 667 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 003 050 908 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -900 182 241 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 902 297 570 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 902 297 570 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 2 115 329 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 2 115 329 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 5 293 000 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | -3 177 671 |

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 | 9 180 489 | 2 150 000 | 0 | 1 084 500 | 366 888 | 12 000 | 0 | 838 409 | 0 |
| 24 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 16 | 53 811 886 | 15 150 000 | 0 | 0 | 4 217 598 | 515 540 | 0 | 496 362 | 0 |
| 25 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 26 | 74 920 434 | 16 430 000 | 0 | 0 | 8 302 311 | 1 331 280 | 0 | 2 511 198 | 0 |
| 26 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 15 | 30 614 076 | 5 675 000 | 0 | 444 000 | 4 732 441 | 206 000 | 0 | 1 318 386 | 0 |
| 27 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 68 | 91 945 743 | 30 553 221 | 0 | 1 419 000 | 13 179 164 | 1 684 785 | 0 | 3 524 839 | 0 |
| 28 | "E"."J" fizetési osztály összesen | 27 | 39 508 143 | 5 820 000 | 0 | 0 | 4 964 595 | 458 398 | 0 | 2 060 514 | 0 |
| 36 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35) | 153 | 299 980 771 | 75 778 221 | 0 | 2 947 500 | 35 762 997 | 4 208 003 | 0 | 10 749 708 | 0 |
| 61 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0 | 614 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | közfoglalkoztatott | 13 | 11 937 078 | 0 | 0 | 0 | 1 040 000 | 0 | 0 | 326 322 | 0 |
| 65 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64) | 13 | 12 551 543 | 0 | 0 | 0 | 1 040 000 | 0 | 0 | 326 322 | 0 |
| 78 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77) | 166 | 312 532 314 | 75 778 221 | 0 | 2 947 500 | 36 802 997 | 4 208 003 | 0 | 11 076 030 | 0 |
| 79 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 166 | 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 | 0 | 0 | 1 |
| 02 | b) csoport | 0 | 16 | 16 | 3 | 94 | 27 | 124 | 140 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 17 | 17 | 3 | 94 | 27 | 124 | 141 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 17 | 17 | 28 | 94 | 27 | 149 | 166 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 17 | 17 | 15 | 94 | 27 | 136 | 153 |
| 33 | I. funkció csoport | 0 | 17 | 17 | 3 | 94 | 27 | 124 | 141 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 48 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 51 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 52 | - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55) | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 55 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 20 344 923 | 0 | 22 325 769 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 20 344 923 | 0 | 22 325 769 |
| 28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 20 344 923 | 0 | 22 325 769 |
| 47 | C/II/1 Forintpénztár | 411 125 | 0 | 321 970 |
| 50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 411 125 | 0 | 321 970 |
| 51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 303 | 0 | 303 |
| 53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 303 | 0 | 303 |
| 57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 411 428 | 0 | 322 273 |
| 69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 567 051 | 0 | 6 904 930 |
| 70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 5 |
| 72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 507 291 | 0 | 84 571 |
| 73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 59 760 | 0 | 5 354 |
| 74 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 | 0 | 6 815 000 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 567 051 | 0 | 6 904 930 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 1 542 972 | 0 | 958 329 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1 542 972 | 0 | 958 329 |
| 158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 1 542 972 | 0 | 958 329 |
| 159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 110 023 | 0 | 7 863 259 |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 8 228 352 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 0 | 0 | 8 228 352 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -6 376 060 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -6 376 060 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 1 857 888 | 0 | 863 226 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 15 356 400 | 0 | 6 761 400 |
| 170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 17 214 288 | 0 | 7 624 626 |
| 171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 17 214 288 | 0 | 9 476 918 |
| 176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 40 080 662 | 0 | 39 988 219 |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 106 081 520 | 0 | 106 081 520 |
| 181 | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 317 228 | 0 | 317 228 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) | 317 228 | 0 | 317 228 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -127 377 362 | 0 | -130 992 170 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 614 808 | 0 | 9 617 871 |
| 186 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -24 593 422 | 0 | -14 975 551 |
| 189 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 12 711 473 | 0 | 793 055 |
| 212 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 12 711 473 | 0 | 793 055 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 438 003 | 0 | 10 753 591 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 1 438 003 | 0 | 10 753 591 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 3 325 135 | 0 | 6 790 346 |
| 247 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 3 325 135 | 0 | 6 790 346 |
| 248 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 17 474 611 | 0 | 18 336 992 |
| 251 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 47 199 473 | 0 | 36 626 778 |
| 253 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 47 199 473 | 0 | 36 626 778 |
| 254 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 40 080 662 | 0 | 39 988 219 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 72 592 620 | 0 | 71 349 193 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 72 592 620 | 0 | 71 349 193 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 884 858 789 | 0 | 886 453 570 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 17 991 714 | 0 | 17 479 048 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 821 605 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 4 800 833 | 0 | 23 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 907 651 336 | 0 | 904 754 246 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 53 629 633 | 0 | 57 314 173 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 255 752 651 | 0 | 247 848 706 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 309 382 284 | 0 | 305 162 879 |
| 18 | 14 Bérköltség | 385 012 974 | 0 | 382 896 470 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 72 165 583 | 0 | 68 009 641 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 128 034 178 | 0 | 127 684 893 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 585 212 735 | 0 | 578 591 004 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 15 709 489 | 0 | 16 034 170 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 73 554 300 | 0 | 66 697 568 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -3 614 852 | 0 | 9 617 818 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 44 | 0 | 53 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 44 | 0 | 53 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 44 | 0 | 53 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -3 614 808 | 0 | 9 617 871 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 628 374 | 0 | 110 109 041 | 0 | 0 | 0 | 111 737 415 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 18 194 478 | 0 | 0 | 0 | 18 194 478 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 0 | 18 194 484 | 0 | 0 | 0 | 18 194 484 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 201 275 | 0 | 5 279 923 | 0 | 0 | 0 | 5 481 198 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 201 275 | 0 | 5 279 923 | 0 | 0 | 0 | 5 481 198 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 427 099 | 0 | 123 023 602 | 0 | 0 | 0 | 124 450 701 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 628 374 | 0 | 89 764 120 | 0 | 0 | 0 | 91 392 494 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 0 | 16 034 170 | 0 | 0 | 0 | 16 034 170 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 201 275 | 0 | 5 100 457 | 0 | 0 | 0 | 5 301 732 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 427 099 | 0 | 100 697 833 | 0 | 0 | 0 | 102 124 932 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 179 468 | 0 | 0 | 0 | 179 468 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 0 | 179 468 | 0 | 0 | 0 | 179 468 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 427 099 | 0 | 100 697 833 | 0 | 0 | 0 | 102 124 932 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 22 325 769 | 0 | 0 | 0 | 22 325 769 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 1 427 099 | 0 | 78 769 069 | 0 | 0 | 0 | 80 196 168 |

| 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 | 1 542 972 | 0 | 0 | 0 | 958 329 | 0 |
| 06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 303 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 567 051 | 0 | 0 | 0 | 6 904 930 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 2 110 326 | 0 | 0 | 0 | 7 863 562 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|-----------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 4 132 806 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 130 |
| 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) | 37 150 859 |
| 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) | 10 048 614 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás | 35 333 124 |
| 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) | 9 901 519 |
| 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) | 9 091 744 |
| 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) | 409 327 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 550 795 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 6 371 293 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 293 840 106 |
| 29 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31) | 4 536 |
| 30 | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg | 4 536 |