

Adatellenőrző kód: -7069-44-7b401f-567-172d-7b-3-375c-1f16-1a4e-297d

**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)	957 381 000	958 445 348	0	952 059 778	2 965 693 000	0	952 059 778
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	159 754 229	3 510 452	156 243 777	0	0	156 243 777
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 580 000	6 794 720	120 936	6 673 784	24 104 000	0	6 673 784
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 508 000	58 199 964	0	58 199 964	0	0	58 199 964
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	13 844 000	13 320 159	0	13 320 159	65 022 000	0	13 320 159
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 528 000	3 267 500	0	3 267 500	11 844 000	0	3 267 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	15 932 712	0	15 932 712	0	0	15 932 712
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 043 941 000	1 215 714 632	3 631 388	1 205 697 674	3 066 663 000	0	1 205 697 674
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	17 131 043	437 186	14 764 527	0	0	14 764 527
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 389 803	0	2 389 803	0	0	2 389 803
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	19 520 846	437 186	17 154 330	0	0	17 154 330
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 043 941 000</b>	<b>1 235 235 478</b>	<b>4 068 574</b>	<b>1 222 852 004</b>	<b>3 066 663 000</b>	<b>0</b>	<b>1 222 852 004</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>221 466 000</b>	<b>260 349 412</b>	<b>3 320 332</b>	<b>255 995 890</b>	<b>585 320 000</b>	<b>0</b>	<b>255 995 890</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	218 638 195
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	14 918 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 921 825
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 757 415
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 760 455
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 955 000	12 555 227	0	9 505 227	0	0	9 505 227
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 665 000	61 105 968	0	61 105 968	1 500 000	0	61 027 228
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 620 000	73 661 195	0	70 611 195	1 500 000	0	70 532 455
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 032 000	8 404 808	0	8 124 808	13 302 583	0	8 078 420
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 094 000	2 190 539	0	2 190 539	6 713 928	0	2 190 539
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 126 000	10 595 347	0	10 315 347	20 016 511	0	10 268 959
35	Közüemi díjak (K331)	93 455 000	90 250 420	0	65 259 466	178 151 076	0	65 259 466
36	Vásárolt ételmezés (K332)	77 310 000	82 762 534	0	73 514 850	0	0	73 514 850
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	32 537	0	32 537	0	0	32 537
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	45 123 000	47 279 664	0	33 838 270	15 210 768	0	30 525 795
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	8 162 754	0	4 946 773	8 460 000	0	4 946 773
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	53 036 000	37 324 460	169 000	36 306 082	4 295 000	500 000	35 197 282
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 029 000	20 658 560	0	19 078 056	35 674 826	0	18 898 056
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	278 953 000	286 470 929	169 000	232 976 034	241 791 670	500 000	228 374 759
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	308 587	0	308 587	0	0	308 587
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	308 587	0	308 587	0	0	308 587

### 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	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	75 447 000	80 232 726	45 630	65 271 854	46 947 421	0	64 295 101
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 979 958	0	2 979 958	10 170 357	0	2 979 958
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	75 447 000	83 212 684	45 630	68 251 812	57 117 778	0	67 275 059
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>412 146 000</b>	<b>454 248 742</b>	<b>214 630</b>	<b>382 462 975</b>	<b>320 425 959</b>	<b>500 000</b>	<b>376 759 819</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	241 250	0	241 250	0	0	241 250
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	0	72 198 455	0	72 198 455	0	0	72 198 455
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 156 967	0	17 156 967	0	0	17 156 967
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	62 422 275	0	18 947 214	0	0	13 665 078
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	40 900 378	0	29 130 402	0	0	27 704 225
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>192 919 325</b>	<b>0</b>	<b>137 674 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 965 975</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 677 553 000</b>	<b>2 142 752 957</b>	<b>7 603 536</b>	<b>1 998 985 157</b>	<b>3 972 408 959</b>	<b>500 000</b>	<b>1 986 573 688</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	45 988 430	45 988 430	0	45 988 430
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	980 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	42 124 612
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 883 818
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>45 988 430</b>	<b>45 988 430</b>	<b>0</b>	<b>45 988 430</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 500 000	4 261 486	4 261 486	0	4 257 196
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	692 441
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	4 958 174	4 958 174	0	4 608 957
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 395 298
200	Ellátási díjak (B405)	90 150 000	107 109 412	107 109 412	0	107 032 081
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 277 000	6 365 395	6 365 395	0	6 267 342
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 279 000	4 279 000	0	4 279 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	27	27	0	27
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	27	27	0	27
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 556 607	1 556 607	0	1 556 607
220	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	650 886
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	905 721
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>99 927 000</b>	<b>128 530 101</b>	<b>128 530 101</b>	<b>0</b>	<b>128 001 210</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>99 927 000</b>	<b>174 518 531</b>	<b>174 518 531</b>	<b>0</b>	<b>173 989 640</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	16 400 017	16 400 017	0	16 400 017
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	16 400 017	16 400 017	0	16 400 017
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 577 626 000	1 951 834 409	1 810 002 109	0	1 810 002 109
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 577 626 000	1 968 234 426	1 826 402 126	0	1 826 402 126
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 577 626 000</b>	<b>1 968 234 426</b>	<b>1 826 402 126</b>	<b>0</b>	<b>1 826 402 126</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	952 059 778	36 877 701	0	0	81 451 034	600 836 963	18 788 006	90 532 022	123 574 052	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	156 243 777	0	0	0	11 071 216	99 484 140	3 227 329	15 259 332	27 201 760	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 673 784	0	0	0	1 263 500	5 410 284	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	58 199 964	895 000	0	0	5 846 738	38 240 895	1 418 142	4 650 507	7 148 682	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 320 159	1 008 000	0	0	619 659	4 574 650	0	3 138 396	3 979 454	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 267 500	0	0	0	310 000	2 238 000	86 000	279 000	354 500	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 932 712	1 071 811	0	0	1 069 534	8 652 597	253 137	1 812 809	1 259 801	0	1 813 023
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 205 697 674	39 852 512	0	0	101 631 681	759 437 529	23 772 614	115 672 066	163 518 249	0	1 813 023
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 764 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 764 527
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 389 803	0	0	0	47 244	0	0	0	1 139 511	0	1 203 048
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 154 330	0	0	0	47 244	0	0	0	1 139 511	0	15 967 575
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 222 852 004</b>	<b>39 852 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 678 925</b>	<b>759 437 529</b>	<b>23 772 614</b>	<b>115 672 066</b>	<b>164 657 760</b>	<b>0</b>	<b>17 780 598</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>255 995 890</b>	<b>4 882 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 359 471</b>	<b>151 944 839</b>	<b>4 724 054</b>	<b>23 612 346</b>	<b>47 143 099</b>	<b>0</b>	<b>3 329 136</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	218 638 195	3 762 086	0	0	18 512 132	139 522 977	4 360 691	21 036 046	28 576 850	0	2 867 413
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	14 918 000	0	0	0	0	0	0	0	14 918 000	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	9 921 825	539 706	0	0	796 374	5 250 528	175 414	1 187 532	1 711 040	0	261 231
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 757 415	169 741	0	0	215 277	1 690 895	0	299 332	382 170	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 760 455	411 412	0	0	835 688	5 480 439	187 949	1 089 436	1 555 039	0	200 492
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 505 227	416 819	0	0	410 528	3 911 005	0	117 387	4 649 488	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	61 027 228	2 252 384	0	0	5 604 390	34 726 344	0	4 858 008	13 586 102	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	70 532 455	2 669 203	0	0	6 014 918	38 637 349	0	4 975 395	18 235 590	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 078 420	0	0	0	431 066	2 124 394	0	561 254	4 961 706	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 190 539	0	0	0	161 601	1 117 645	0	316 762	594 531	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 268 959	0	0	0	592 667	3 242 039	0	878 016	5 556 237	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	65 259 466	0	0	0	1 783 864	41 858 150	0	0	21 617 452	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	73 514 850	0	0	0	8 324 302	0	63 510 548	0	1 680 000	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	32 537	0	0	0	0	15 000	0	0	17 537	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 525 795	0	0	0	7 932 463	20 788 150	0	11 500	1 793 682	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 946 773	0	0	0	0	4 799 156	0	0	147 617	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 197 282	0	0	0	838 779	5 771 887	0	336 406	28 250 210	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 898 056	1 278 743	0	0	830 330	5 305 567	1 822 212	462 310	9 198 894	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	228 374 759	1 278 743	0	0	19 709 738	78 537 910	65 332 760	810 216	62 705 392	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	308 587	0	0	0	0	0	0	9 084	299 503	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	308 587	0	0	0	0	0	0	9 084	299 503	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 295 101	1 065 944	0	0	6 635 695	24 677 562	17 147 847	1 522 696	13 245 357	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 979 958	0	0	0	1 075	2 699 746	97	0	279 040	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	67 275 059	1 065 944	0	0	6 636 770	27 377 308	17 147 944	1 522 696	13 524 397	0	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>376 759 819</b>	<b>5 013 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 954 093</b>	<b>147 794 606</b>	<b>82 480 704</b>	<b>8 195 407</b>	<b>100 321 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	241 250	0	0	0	0	0	0	0	241 250	0	0
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	72 198 455	0	0	0	0	4 125 000	0	19 224 348	48 849 107	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 156 967	0	0	0	125 520	4 238 017	0	278 206	12 515 224	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 665 078	0	0	0	1 543 930	7 476 990	0	250 152	4 394 006	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 704 225	0	0	0	416 860	4 250 531	0	6 231 324	16 805 510	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>130 965 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 086 310</b>	<b>20 090 538</b>	<b>0</b>	<b>25 984 030</b>	<b>82 805 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 986 573 688</b>	<b>49 749 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 078 799</b>	<b>1 079 267 512</b>	<b>110 977 372</b>	<b>173 463 849</b>	<b>394 927 075</b>	<b>0</b>	<b>21 109 734</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>1 986 573 688</b>	<b>49 749 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 078 799</b>	<b>1 079 267 512</b>	<b>110 977 372</b>	<b>173 463 849</b>	<b>394 927 075</b>	<b>0</b>	<b>21 109 734</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	315	34	0	0	31	194	0	42	14	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	45 988 430	0	45 008 430	0	0	0	0	0	980 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	980 000	0	0	0	0	0	0	0	980 000	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	42 124 612	0	42 124 612	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 883 818	0	2 883 818	0	0	0	0	0	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>45 988 430</b>	<b>0</b>	<b>45 008 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	4 257 196	0	0	0	22 555	178 411	0	62 837	3 993 393	0
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	692 441	0	0	0	0	0	0	0	692 441	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	4 608 957	0	0	0	2 104	6 096	0	0	4 600 757	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 395 298	0	0	0	0	0	0	0	2 395 298	0
200	Ellátási díjak (B405)	107 032 081	0	0	0	18 573 150	70 284 644	18 174 287	0	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 267 342	0	0	0	6 654	42 968	4 932 195	16 968	1 268 557	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 279 000	0	0	0	0	0	1 856 000	0	2 423 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	27	0	0	0	0	0	0	0	27	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	27	0	0	0	0	0	0	0	27	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	1 556 607	0	0	0	250 590	596 394	1 253	13 824	694 546	0
220	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)	650 886	0	0	0	12	38 004	1 253	13 824	597 793	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	905 721	0	0	0	250 578	558 390	0	0	96 753	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>128 001 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 855 053</b>	<b>71 108 513</b>	<b>24 963 735</b>	<b>93 629</b>	<b>12 980 280</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>173 989 640</b>	<b>0</b>	<b>45 008 430</b>	<b>0</b>	<b>18 855 053</b>	<b>71 108 513</b>	<b>24 963 735</b>	<b>93 629</b>	<b>13 960 280</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 400 017	16 400 017	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	16 400 017	16 400 017	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	102031 Idősek nappali ellátása	104030 Gyermek napközbeni ellátása	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107052 Házi segítségnyújtás
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 810 002 109	1 810 002 109	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 826 402 126	1 826 402 126	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 826 402 126</b>	<b>1 826 402 126</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>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>2 000 391 766</b>	<b>1 826 402 126</b>	<b>45 008 430</b>	<b>0</b>	<b>18 855 053</b>	<b>71 108 513</b>	<b>24 963 735</b>	<b>93 629</b>	<b>13 960 280</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	173 989 640
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 986 573 688
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 812 584 048</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 826 402 126
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 826 402 126</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>13 818 078</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>13 818 078</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>13 818 078</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	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	11 030 000	2 200 000	0	0	199 009	241 200	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	34 409 990	6 250 000	0	902 500	1 326 557	1 526 391	0	269 805	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	12	49 789 596	8 030 000	0	0	2 214 178	2 103 438	0	591 508	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	109 233 223	18 707 000	0	0	8 644 856	2 646 680	0	1 421 576	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	29	87 821 811	13 088 000	0	722 000	6 025 352	1 335 124	0	1 299 485	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	161	534 019 595	97 802 777	0	4 391 564	33 018 754	4 573 811	0	9 995 257	0
30	gyakornok (pedagógus)	5	12 093 175	1 560 000	0	0	1 150 089	412 650	0	285 956	0
31	pedagógus I.	10	35 124 903	4 214 000	0	0	1 970 329	617 285	0	861 515	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	30 553 924	3 792 000	0	657 720	1 194 054	1 518 480	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>273</b>	<b>904 076 217</b>	<b>155 643 777</b>	<b>0</b>	<b>6 673 784</b>	<b>55 743 178</b>	<b>14 975 059</b>	<b>0</b>	<b>14 725 102</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	11 126 879	600 000	0	0	1 128 786	604 600	0	122 828	0
64	közfoglalkoztatott	37	36 856 682	0	0	0	1 328 000	1 008 000	0	1 084 782	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>42</b>	<b>47 983 561</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 456 786</b>	<b>1 612 600</b>	<b>0</b>	<b>1 207 610</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>315</b>	<b>952 059 778</b>	<b>156 243 777</b>	<b>0</b>	<b>6 673 784</b>	<b>58 199 964</b>	<b>16 587 659</b>	<b>0</b>	<b>15 932 712</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	315	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	15	15	16
02	b) csoport	0	12	12	0	23	188	211	223
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>203</b>	<b>226</b>	<b>239</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	34	0	39	39
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	22	0	37	37
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>79</b>	<b>203</b>	<b>302</b>	<b>315</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>203</b>	<b>260</b>	<b>273</b>
33	I. funkció csoport	0	13	13	0	23	203	226	239
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	34	0	34	34
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
51	III. funkció csoport	0	0	0	20	22	0	42	42
<b>52</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
55	III. funkció csoport	0	0	0	15	22	0	37	37

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	200 680
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 680</b>
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	101 702 683	0	92 508 418
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	83 728 625
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>101 702 683</b>	<b>0</b>	<b>176 237 043</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>101 702 683</b>	<b>0</b>	<b>176 437 723</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	248 310	0	75 945
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>248 310</b>	<b>0</b>	<b>75 945</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 683 715	0	5 477 566
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>15 683 715</b>	<b>0</b>	<b>5 477 566</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>15 932 025</b>	<b>0</b>	<b>5 553 511</b>
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	137 756	0	528 891
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	119 505	0	353 507
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	16 144	0	77 331
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 107	0	98 053
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>137 756</b>	<b>0</b>	<b>528 891</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 260 395	0	911 664
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	633 730	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	626 665	0	911 664
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 260 395</b>	<b>0</b>	<b>911 664</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 398 151</b>	<b>0</b>	<b>1 440 555</b>
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 905 738	0	1 548 806
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>3 905 738</b>	<b>0</b>	<b>1 548 806</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 929 738	0	-470 633
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 929 738</b>	<b>0</b>	<b>-470 633</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 678 200	0	7 792 800
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>7 678 200</b>	<b>0</b>	<b>7 792 800</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>8 654 200</b>	<b>0</b>	<b>8 870 973</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>127 687 059</b>	<b>0</b>	<b>192 302 762</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	230 579 309	0	230 579 309
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	18 865 250
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 381 613	0	1 381 613
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-220 101 021	0	-203 875 949
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	16 225 072	0	20 130 466
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>28 084 973</b>	<b>0</b>	<b>67 080 689</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 604	0	5 703 156
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	6 708 313
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>6 604</b>	<b>0</b>	<b>12 411 469</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	428 051	0	500 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>428 051</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	8 474 541	0	443 835
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>8 474 541</b>	<b>0</b>	<b>443 835</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>8 909 196</b>	<b>0</b>	<b>13 355 304</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 692 890	0	111 866 769
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>90 692 890</b>	<b>0</b>	<b>111 866 769</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>127 687 059</b>	<b>0</b>	<b>192 302 762</b>



### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	98 049 571	0	116 193 423
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>98 049 571</b>	<b>0</b>	<b>116 193 423</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 681 091 142	0	1 810 002 109
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	99 845 597	0	45 988 430
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 462 313	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 702 402	0	1 556 607
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 784 101 454</b>	<b>0</b>	<b>1 857 547 146</b>
13	10 Anyagköltség	63 749 406	0	70 349 895
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	257 129 164	0	239 051 795
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 556 471	0	4 946 773
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>326 435 041</b>	<b>0</b>	<b>314 348 463</b>
18	14 Bérköltség	1 012 526 752	0	1 116 382 467
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	140 039 974	0	122 469 105
20	16 Bérjárulékok	271 288 883	0	261 170 201
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 423 855 609</b>	<b>0</b>	<b>1 500 021 773</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>42 767 297</b>	<b>0</b>	<b>52 645 756</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>72 868 266</b>	<b>0</b>	<b>86 594 138</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>16 224 812</b>	<b>0</b>	<b>20 130 439</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	260	0	27
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>16 225 072</b>	<b>0</b>	<b>20 130 466</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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>606 529</b>	<b>0</b>	<b>328 205 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 812 130</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	241 250	0	0	0	83 728 625	0	83 969 875
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	24 574 011	0	0	0	24 574 011
05	Térítésmentes átvétel	0	0	18 865 250	0	0	0	18 865 250
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>241 250</b>	<b>0</b>	<b>43 439 261</b>	<b>0</b>	<b>83 728 625</b>	<b>0</b>	<b>127 409 136</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 135 820	0	0	0	3 135 820
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 069 822	0	0	0	3 069 822
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 205 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 205 642</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>847 779</b>	<b>0</b>	<b>365 439 220</b>	<b>0</b>	<b>83 728 625</b>	<b>0</b>	<b>450 015 624</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>606 529</b>	<b>0</b>	<b>226 502 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 109 447</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	40 570	0	52 605 186	0	0	0	52 645 756
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 177 302	0	0	0	6 177 302
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>647 099</b>	<b>0</b>	<b>272 930 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 577 901</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>647 099</b>	<b>0</b>	<b>272 930 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 577 901</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>200 680</b>	<b>0</b>	<b>92 508 418</b>	<b>0</b>	<b>83 728 625</b>	<b>0</b>	<b>176 437 723</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	606 529	0	193 581 612	0	0	0	194 188 141

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	1 260 395	0	0	0	911 664	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	15 683 715	0	0	0	5 477 566	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	137 756	0	0	0	528 891	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>17 081 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 918 121</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 273 737
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	263
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)	89 452 112
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)	19 465 913
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	102 622 789
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)	21 580 538
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	18 768 056
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	171 540
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 994 050
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	568 935
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	340 199 686
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>455 282</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	455 282