

Adatellenőrző kód: -1f-1b-31532e3815-50-201f-58-4032-6e-38-42263e79-5b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="0013"/> | <input type="text" value="28"/> |
| megye/ vármegye | penzügyi körzet | település- típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="681007"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="881000"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | 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:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 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 |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |

| 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) | 704 842 000 | 723 950 370 | 0 | 709 833 555 | 1 989 203 000 | 0 | 709 833 555 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 146 014 000 | 164 876 823 | 0 | 164 185 357 | 0 | 0 | 164 185 357 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 000 000 | 6 856 000 | 0 | 6 856 000 | 11 765 000 | 0 | 6 856 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 48 650 000 | 46 880 818 | 0 | 46 880 818 | 0 | 0 | 46 880 818 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 11 845 000 | 11 365 964 | 0 | 9 249 895 | 0 | 0 | 9 249 895 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 1 668 000 | 1 668 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 25 925 797 | 0 | 17 766 920 | 5 396 000 | 0 | 17 766 920 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 919 019 000 | 981 523 772 | 0 | 954 772 545 | 2 006 364 000 | 0 | 954 772 545 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 11 874 000 | 31 245 000 | 0 | 31 245 000 | 0 | 0 | 31 245 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 2 549 010 | 0 | 2 549 010 | 0 | 0 | 2 549 010 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 11 874 000 | 33 794 010 | 0 | 33 794 010 | 0 | 0 | 33 794 010 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 930 893 000 | 1 015 317 782 | 0 | 988 566 555 | 2 006 364 000 | 0 | 988 566 555 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 142 214 000 | 154 448 000 | 0 | 140 969 478 | 260 061 000 | 0 | 140 969 478 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 933 444 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 266 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 646 086 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 123 948 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 896 000 | 4 677 679 | 0 | 4 677 679 | 334 646 | 0 | 4 677 679 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 59 402 000 | 57 088 648 | 0 | 56 086 443 | 2 226 696 | 0 | 56 086 443 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 63 298 000 | 61 766 327 | 0 | 60 764 122 | 2 561 342 | 0 | 60 764 122 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 050 000 | 5 792 851 | 0 | 5 792 851 | 13 615 628 | 0 | 5 792 851 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 3 391 000 | 2 306 507 | 0 | 2 251 434 | 6 930 000 | 0 | 2 248 171 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 7 441 000 | 8 099 358 | 0 | 8 044 285 | 20 545 628 | 0 | 8 041 022 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 13 895 000 | 13 895 000 | 0 | 7 454 902 | 6 100 000 | 0 | 7 454 902 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 28 409 000 | 24 598 000 | 0 | 10 988 959 | 27 300 000 | 0 | 10 988 959 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 2 310 000 | 1 333 000 | 0 | 1 010 260 | 4 395 000 | 0 | 1 010 260 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 2 730 000 | 2 730 000 | 0 | 1 945 791 | 11 700 000 | 0 | 1 945 791 |
| 39 | Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 47 344 000 | 42 556 000 | 0 | 21 399 912 | 49 495 000 | 0 | 21 399 912 |
| 40 | Vásárolt ételmezés (K332) | 291 895 000 | 357 737 855 | 0 | 290 926 180 | 346 000 000 | 0 | 290 926 180 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 8 661 000 | 15 717 176 | 0 | 15 717 176 | 36 839 212 | 0 | 15 717 176 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 49 606 000 | 26 472 826 | 0 | 25 719 769 | 72 435 000 | 0 | 25 719 769 |
| 44 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 34 021 000 | 35 091 655 | 0 | 35 091 655 | 5 204 970 | 0 | 35 091 655 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 13 119 000 | 19 674 606 | 0 | 18 532 874 | 33 487 446 | 0 | 18 397 874 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 444 655 000 | 497 259 118 | 0 | 407 387 566 | 543 461 628 | 0 | 407 252 566 |

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 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 500 000 | 404 163 | 0 | 404 163 | 0 | 0 | 404 163 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 500 000 | 404 163 | 0 | 404 163 | 0 | 0 | 404 163 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 137 868 000 | 164 813 861 | 0 | 116 216 944 | 146 593 333 | 0 | 116 179 613 |
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 0 | 50 206 | 0 | 50 206 | 0 | 0 | 50 206 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 000 000 | 1 132 403 | 0 | 679 889 | 60 102 | 0 | 679 889 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 138 868 000 | 165 996 470 | 0 | 116 947 039 | 146 653 435 | 0 | 116 909 708 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 654 762 000 | 733 525 436 | 0 | 593 547 175 | 713 222 033 | 0 | 593 371 581 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 6 703 180 | 6 397 500 | 305 680 | 6 397 500 | 0 | 305 680 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 13 454 686 | 0 | 13 454 686 | 0 | 0 | 13 454 686 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 575 000 | 35 631 482 | 0 | 20 153 451 | 15 564 822 | 0 | 20 153 451 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 425 000 | 15 197 622 | 1 727 325 | 8 948 328 | 5 929 828 | 0 | 8 948 328 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 2 000 000 | 70 986 970 | 8 124 825 | 42 862 145 | 27 892 150 | 0 | 42 862 145 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 1 729 869 000 | 1 974 278 188 | 8 124 825 | 1 765 945 353 | 3 007 539 183 | 0 | 1 765 769 759 |

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0 | 4 682 000 | 4 682 000 | 0 | 4 682 000 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 682 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 0 | 4 682 000 | 4 682 000 | 0 | 4 682 000 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 0 | 348 208 | 348 208 | 0 | 348 208 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 66 929 000 | 136 179 183 | 136 179 183 | 0 | 136 070 774 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 18 071 000 | 27 342 676 | 27 342 676 | 0 | 27 326 500 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 8 000 000 | 36 977 000 | 36 977 000 | 0 | 36 977 000 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0 | 152 247 | 152 247 | 0 | 152 247 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 0 | 152 247 | 152 247 | 0 | 152 247 |
| 215 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 426 779 | 426 779 | 0 | 426 779 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 0 | 826 354 | 826 354 | 0 | 826 354 |
| 217 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződészeggessel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 542 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 812 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 93 000 000 | 202 252 447 | 202 252 447 | 0 | 202 127 862 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 93 000 000 | 206 934 447 | 206 934 447 | 0 | 206 809 862 |

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 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 6 128 741 | 6 128 741 | 0 | 6 128 741 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 0 | 6 128 741 | 6 128 741 | 0 | 6 128 741 |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 636 869 000 | 1 761 215 000 | 1 563 149 141 | 0 | 1 563 149 141 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 636 869 000 | 1 767 343 741 | 1 569 277 882 | 0 | 1 569 277 882 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 1 636 869 000 | 1 767 343 741 | 1 569 277 882 | 0 | 1 569 277 882 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 101221 Fogyatékossgal ellátás nappali ellátása | 102031 Id?sek nappali ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás |
|-----------|--|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 709 833 555 | 57 691 872 | 246 613 074 | 13 094 947 | 36 351 469 | 315 382 597 | 40 699 596 |
| 03 | Céljuttatás, projektpremium (K1103) | 164 185 357 | 13 284 585 | 56 694 112 | 2 951 090 | 8 052 591 | 73 694 980 | 9 507 999 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 6 856 000 | 0 | 3 595 600 | 0 | 0 | 2 667 600 | 592 800 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 46 880 818 | 3 793 425 | 16 649 451 | 1 050 000 | 2 642 737 | 20 295 205 | 2 450 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 9 249 895 | 297 000 | 1 555 600 | 162 450 | 99 300 | 6 579 945 | 555 600 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 17 766 920 | 2 484 175 | 5 041 790 | 480 198 | 1 218 155 | 7 262 681 | 1 279 921 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 954 772 545 | 77 551 057 | 330 149 627 | 17 738 685 | 48 364 252 | 425 883 008 | 55 085 916 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 31 245 000 | 7 658 800 | 2 018 110 | 0 | 0 | 21 568 090 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 2 549 010 | 0 | 591 346 | 0 | 0 | 1 957 664 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 33 794 010 | 7 658 800 | 2 609 456 | 0 | 0 | 23 525 754 | 0 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 988 566 555 | 85 209 857 | 332 759 083 | 17 738 685 | 48 364 252 | 449 408 762 | 55 085 916 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 140 969 478 | 11 533 976 | 45 479 677 | 2 553 279 | 5 979 434 | 67 717 449 | 7 705 663 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 120 933 444 | 10 830 617 | 42 143 697 | 2 267 869 | 5 413 546 | 53 220 233 | 7 057 482 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 9 266 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 266 000 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 3 646 086 | 134 345 | 832 059 | 127 910 | 169 477 | 2 101 614 | 280 681 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 7 123 948 | 569 014 | 2 503 921 | 157 500 | 396 411 | 3 129 602 | 367 500 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 4 677 679 | 420 496 | 2 484 792 | 108 221 | 0 | 1 664 170 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 56 086 443 | 2 993 655 | 32 973 387 | 3 832 863 | 0 | 16 286 538 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 60 764 122 | 3 414 151 | 35 458 179 | 3 941 084 | 0 | 17 950 708 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 792 851 | 230 910 | 2 897 941 | 242 247 | 0 | 2 421 753 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 248 171 | 103 921 | 1 019 317 | 167 769 | 0 | 957 164 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 8 041 022 | 334 831 | 3 917 258 | 410 016 | 0 | 3 378 917 | 0 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 7 454 902 | 513 805 | 5 134 735 | 973 919 | 0 | 832 443 | 0 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 10 988 959 | 1 759 092 | 6 979 378 | 1 515 899 | 0 | 734 590 | 0 |
| 37 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313) | 1 010 260 | 0 | 1 010 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 1 945 791 | 262 265 | 1 300 280 | 1 702 | 0 | 381 544 | 0 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 21 399 912 | 2 535 162 | 14 424 653 | 2 491 520 | 0 | 1 948 577 | 0 |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 290 926 180 | 0 | 0 | 0 | 290 926 180 | 0 | 0 |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333) | 15 717 176 | 132 200 | 7 775 471 | 0 | 0 | 3 261 355 | 4 548 150 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 25 719 769 | 3 977 541 | 13 072 579 | 4 263 052 | 0 | 2 050 897 | 2 355 700 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 35 091 655 | 1 329 168 | 8 053 934 | 17 700 000 | 0 | 8 008 553 | 0 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 18 397 874 | 388 975 | 8 889 778 | 223 576 | 0 | 8 895 545 | 0 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 407 252 566 | 8 363 046 | 52 216 415 | 24 678 148 | 290 926 180 | 24 164 927 | 6 903 850 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 404 163 | 0 | 56 288 | 0 | 0 | 347 875 | 0 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 404 163 | 0 | 56 288 | 0 | 0 | 347 875 | 0 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 116 179 613 | 2 788 782 | 20 483 845 | 2 792 302 | 78 547 747 | 9 702 896 | 1 864 041 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás |
|------------|--|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| 54 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 50 206 | 0 | 24 995 | 0 | 0 | 25 211 | 0 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 679 889 | 926 | 28 216 | 63 935 | 239 | 586 573 | 0 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 116 909 708 | 2 789 708 | 20 537 056 | 2 856 237 | 78 547 986 | 10 314 680 | 1 864 041 |
| 64 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 593 371 581 | 14 901 736 | 112 185 196 | 31 885 485 | 369 474 166 | 56 157 107 | 8 767 891 |
| 195 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 305 680 | 0 | 152 840 | 0 | 0 | 152 840 | 0 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 13 454 686 | 0 | 4 689 978 | 0 | 0 | 8 764 708 | 0 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 20 153 451 | 529 134 | 14 396 672 | 945 668 | 0 | 4 281 977 | 0 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 8 948 328 | 142 865 | 5 121 260 | 120 330 | 0 | 3 563 873 | 0 |
| 205 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 42 862 145 | 671 999 | 24 360 750 | 1 065 998 | 0 | 16 763 398 | 0 |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 1 765 769 759 | 112 317 568 | 514 784 706 | 53 243 447 | 423 817 852 | 590 046 716 | 71 559 470 |
| 312 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) | 1 765 769 759 | 112 317 568 | 514 784 706 | 53 243 447 | 423 817 852 | 590 046 716 | 71 559 470 |
| 313 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 132 | 11 | 56 | 4 | 0 | 61 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása | 102031 Id?sek nappali ellátása | 107015 Hajléktalanok nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|------------|--|----------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 4 682 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 682 000 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 4 682 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 682 000 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 4 682 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 682 000 |
| 184 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 348 208 | 0 | 10 706 | 107 465 | 15 132 | 0 | 214 905 | 0 |
| 196 | Ellátási díjak (B405) | 136 070 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 864 107 | 35 206 667 | 0 |
| 197 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 27 326 500 | 0 | 2 889 | 29 014 | 4 088 | 27 232 483 | 58 026 | 0 |
| 198 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 36 977 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 977 000 | 0 |
| 203 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 152 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 247 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 152 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 247 | 0 |
| 215 | Biztosító által fizetett kárterítés (B410) | 426 779 | 0 | 0 | 133 253 | 0 | 0 | 293 526 | 0 |
| 216 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 826 354 | 0 | 15 | 691 001 | 6 | 118 | 135 214 | 0 |
| 217 | 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) | 6 542 | 0 | 15 | 175 | 6 | 118 | 6 228 | 0 |
| 218 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 819 812 | 0 | 0 | 690 826 | 0 | 0 | 128 986 | 0 |
| 219 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 202 127 862 | 0 | 13 610 | 960 733 | 19 226 | 128 096 708 | 73 037 585 | 0 |
| 283 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 206 809 862 | 0 | 13 610 | 960 733 | 19 226 | 128 096 708 | 73 037 585 | 4 682 000 |
| 294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 6 128 741 | 6 128 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 6 128 741 | 6 128 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 1 563 149 141 | 1 563 149 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81) | 1 569 277 882 | 1 569 277 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 1 569 277 882 | 1 569 277 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) | 1 776 087 744 | 1 569 277 882 | 13 610 | 960 733 | 19 226 | 128 096 708 | 73 037 585 | 4 682 000 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 206 809 862 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 765 769 759 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -1 558 959 897 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 569 277 882 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 569 277 882 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 10 317 985 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 10 317 985 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 10 317 985 |

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, projektpremium | Készletléti, 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 |
| 62 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető | 1 | 11 210 000 | 3 974 676 | 0 | 0 | 350 000 | 114 600 | 0 | 12 000 | 0 |
| 63 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 16 | 133 224 543 | 30 721 716 | 0 | 2 667 600 | 5 600 000 | 2 150 757 | 0 | 2 877 015 | 0 |
| 64 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 930 | 0 | 834 862 | 0 |
| 65 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 13 | 42 638 141 | 9 592 569 | 0 | 928 000 | 4 764 792 | 0 | 0 | 1 149 825 | 0 |
| 66 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 71 | 360 872 071 | 83 648 595 | 0 | 2 667 600 | 24 843 286 | 5 200 594 | 0 | 7 908 358 | 0 |
| 67 | "E"- "J" fizetési osztály összesen | 31 | 161 888 800 | 36 247 801 | 0 | 592 800 | 11 322 740 | 1 727 014 | 0 | 4 984 860 | 0 |
| 75 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74) | 132 | 709 833 555 | 164 185 357 | 0 | 6 856 000 | 46 880 818 | 9 249 895 | 0 | 17 766 920 | 0 |
| 132 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131) | 132 | 709 833 555 | 164 185 357 | 0 | 6 856 000 | 46 880 818 | 9 249 895 | 0 | 17 766 920 | 0 |
| 133 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 137 | 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 | 1 | 15 | 16 | 0 | 68 | 31 | 99 | 115 |
| 03 | Összesen (01+02) | 1 | 16 | 17 | 0 | 68 | 31 | 99 | 116 |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | Kézbetűzési | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 26 | Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 1 | 16 | 17 | 13 | 71 | 31 | 115 | 132 |
| 44 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 1 | 16 | 17 | 13 | 71 | 31 | 115 | 132 |
| 45 | I. funkció csoport | 1 | 16 | 17 | 0 | 68 | 31 | 99 | 116 |
| 47 | III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 16 | 16 |

12/A - Mérleg

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 40 142 293 | 0 | 53 897 948 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 40 142 293 | 0 | 53 897 948 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 40 142 293 | 0 | 53 897 948 |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 485 525 | 0 | 614 725 |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 485 525 | 0 | 614 725 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 485 525 | 0 | 614 725 |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 88 419 | 0 | 124 585 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 78 657 | 0 | 108 409 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 9 762 | 0 | 16 176 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 88 419 | 0 | 124 585 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 2 623 536 | 0 | 2 128 331 |
| 148 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 271 872 | 0 | 0 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 2 351 664 | 0 | 2 128 331 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 2 623 536 | 0 | 2 128 331 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 711 955 | 0 | 2 252 916 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 15 277 000 | 0 | 16 403 000 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 15 277 000 | 0 | 16 403 000 |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 480 065 | 0 | 0 |
| 171 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 2 809 955 | 0 | 8 022 000 |
| 172 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 3 290 020 | 0 | 8 022 000 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 18 567 020 | 0 | 24 425 000 |
| 175 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 441 799 | 0 | 110 567 |
| 177 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 441 799 | 0 | 110 567 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 62 348 592 | 0 | 81 301 156 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 106 081 520 | 0 | 106 081 520 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 29 993 252 | 0 | 34 705 019 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 317 228 | 0 | 317 228 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -133 815 815 | 0 | -142 162 183 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -8 346 368 | 0 | -563 634 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -5 770 183 | 0 | -1 622 050 |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 493 148 | 0 | 175 594 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 1 493 148 | 0 | 175 594 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 270 340 | 0 | 447 071 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 270 340 | 0 | 447 071 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 763 488 | 0 | 622 665 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 66 355 287 | 0 | 82 300 541 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 66 355 287 | 0 | 82 300 541 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 62 348 592 | 0 | 81 301 156 |

13/A - Eredménykimutatás

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 93 691 017 | 0 | 136 448 734 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 93 691 017 | 0 | 136 448 734 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 1 387 251 200 | 0 | 1 563 149 141 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 0 | 0 | 4 682 000 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 921 361 | 0 | 4 031 936 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 1 388 172 561 | 0 | 1 571 863 077 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 58 149 052 | 0 | 61 043 854 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 326 603 973 | 0 | 414 668 224 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 25 600 | 0 | 0 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 384 778 625 | 0 | 475 712 078 |
| 18 | 14 Bérköltség | 795 477 857 | 0 | 885 866 594 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 101 539 299 | 0 | 115 873 409 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 133 729 722 | 0 | 143 741 284 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 1 030 746 878 | 0 | 1 145 481 287 |
| 22 | VI Értécsökkenési leírás | 20 355 271 | 0 | 24 869 929 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 54 359 653 | 0 | 62 964 398 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) | -8 376 849 | 0 | -715 881 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 30 481 | 0 | 152 247 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 30 481 | 0 | 152 247 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 30 481 | 0 | 152 247 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -8 346 368 | 0 | -563 634 |

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

| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 875 926 | 0 | 218 011 758 | 0 | 0 | 0 | 219 887 684 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 305 680 | 0 | 0 | 0 | 33 608 137 | 0 | 33 913 817 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 0 | 33 608 137 | 0 | 0 | 0 | 33 608 137 |
| 05 | Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 4 711 767 | 0 | 0 | 0 | 4 711 767 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 1 639 463 | 0 | 1 322 803 | 0 | 2 962 266 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 305 680 | 0 | 39 959 367 | 0 | 34 930 940 | 0 | 75 195 987 |
| 10 | Hány, selejtezés, megsemmisülés | 115 200 | 0 | 10 539 808 | 0 | 0 | 0 | 10 655 008 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 1 639 463 | 0 | 34 930 940 | 0 | 36 570 403 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 115 200 | 0 | 12 179 271 | 0 | 34 930 940 | 0 | 47 225 411 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 2 066 406 | 0 | 245 791 854 | 0 | 0 | 0 | 247 858 260 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 875 926 | 0 | 177 869 465 | 0 | 0 | 0 | 179 745 391 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 305 680 | 0 | 24 432 598 | 0 | 0 | 0 | 24 738 278 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 115 200 | 0 | 10 408 157 | 0 | 0 | 0 | 10 523 357 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 2 066 406 | 0 | 191 893 906 | 0 | 0 | 0 | 193 960 312 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 325 645 | 0 | 0 | 0 | 325 645 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 0 | 325 645 | 0 | 0 | 0 | 325 645 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 2 066 406 | 0 | 191 893 906 | 0 | 0 | 0 | 193 960 312 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 53 897 948 | 0 | 0 | 0 | 53 897 948 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 2 066 406 | 0 | 160 697 377 | 0 | 0 | 0 | 162 763 783 |

| 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 | 2 623 536 | 0 | 0 | 0 | 2 128 331 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 88 419 | 0 | 0 | 0 | 124 585 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 2 711 955 | 0 | 0 | 0 | 2 252 916 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 12 820 452 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 177 |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) | 2 |
| 37 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 513 010 |

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| # | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 485 525 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 485 525 |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 129 200 |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -1 765 769 759 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 1 776 087 744 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -6 128 741 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -495 205 |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | -271 872 |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | -223 333 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | 4 731 980 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | -480 065 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | 5 212 045 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -176 731 |
| 40 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -176 731 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 614 725 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 614 725 |