

Fejezeti jellemző adatok

fejezet		cím/alcím			

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

0	1	0	0	1	3	2	8
megye		pénzügyi körzet				település-típus	

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros  
 XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
 1139. Budapest, Béke tér 1.

Szerv számjelle

6	8	1	0	0	7	1	2	5	1	8	8	1	0	0	0
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:

XIII.kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal  
 1139. Budapest, Béke tér 1.

## ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
0 5	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, 2019. március 08.

*Fülöpné Nagy Andrea*

Fülöpné Nagy Andrea

a szerv gazdasági vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 195932

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Wisky Éva

telefon: 452-4043



*Bányász Józsefné*

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kereszti Dánielné

telefon: 452-5125

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

5	1	3	0	1	0
---	---	---	---	---	---

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

C	T	-	E	c	O	S	T	A	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0013

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

## 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 évet követően esedékes			Teljesítés
				4	5	6	7	8	9	
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	491 079 000	449 711 383	0	445 519 112	1 353 067 000	0	0	445 519 112	
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	85 068 125	2 021 157	83 046 968	0	0	0	83 046 968	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	258 783	0	258 783	0	0	0	258 783	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 422 000	4 944 075	812 209	3 675 866	10 876 000	0	0	3 675 866	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 448 000	30 448 000	10 875	26 862 413	0	0	0	26 862 413	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	11 093 000	11 093 000	0	9 370 545	37 572 000	0	0	9 370 545	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 836 000	1 956 000	0	1 654 100	5 508 000	0	0	1 654 100	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 756 025	0	6 393 660	0	0	0	6 393 660	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	539 978 000	592 335 391	2 844 241	576 781 447	1 407 023 000	0	0	576 781 447	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem-saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 650 000	8 924 000	227 313	8 696 687	0	0	0	8 696 687	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	3 262 338	0	3 262 338	0	0	0	3 262 338	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 650 000	12 186 338	227 313	11 959 025	0	0	0	11 959 025	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>550 628 000</b>	<b>604 521 729</b>	<b>3 071 554</b>	<b>588 740 472</b>	<b>1 407 023 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>588 740 472</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>108 405 000</b>	<b>129 570 884</b>	<b>1 937 715</b>	<b>127 552 241</b>	<b>267 043 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 552 241</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	106 247 741	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	8 561 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 421 974	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 126 520	
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 195 006	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 780 000	5 353 134	0	5 353 134	0	0	0	5 353 134	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	45 669 000	55 244 484	0	55 244 484	0	0	0	53 276 535	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	49 449 000	60 597 618	0	60 597 618	0	0	0	58 629 669	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 025 000	4 605 433	0	4 605 433	14 130 699	0	0	4 481 657	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 391 000	2 332 044	0	2 332 044	6 930 000	0	0	2 332 044	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 416 000	6 937 477	0	6 937 477	21 060 699	0	0	6 813 701	
35	Közvetített díjak (K331)	23 005 000	12 743 171	0	11 253 490	50 988 000	0	0	11 225 858	
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	173 228 000	165 032 135	0	165 032 135	0	0	0	153 581 840	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	7 874 000	12 848 253	0	12 848 253	21 203 896	0	0	12 836 413	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	35 675 000	29 787 567	8 569 526	21 218 041	14 061 000	0	0	21 218 041	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	2	0	2	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 324 000	32 689 354	1 252 000	31 351 022	6 190 000	72 500	0	30 769 522	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 394 000	12 822 919	0	12 822 919	21 114 340	0	0	12 626 319	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	272 500 000	265 923 401	9 821 526	254 525 862	113 557 236	72 500	0	242 257 995	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	77 714	0	77 714	0	0	0	77 714	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	77 714	0	77 714	0	0	0	0	77 714
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 396 000	80 853 693	2 313 768	76 095 755	33 066 738	0	0	0	72 407 458
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 459 000	200 315	0	200 315	6 060 000	0	0	0	200 315
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	91 855 000	81 054 008	2 313 768	76 296 070	39 126 738	0	0	0	72 607 773
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>420 720 000</b>	<b>414 590 218</b>	<b>12 135 294</b>	<b>398 434 741</b>	<b>173 744 673</b>	<b>72 500</b>	<b>380 386 852</b>		
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	110 958	0	110 958	0	0	0	0	110 958
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	110 958
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>110 958</b>	<b>0</b>	<b>110 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 958</b>	<b>0</b>	<b>110 958</b>
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 752 595	0	7 752 595	0	0	0	0	7 752 595
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 224 000	23 203 842	0	23 203 842	0	0	0	0	23 203 842
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 761 000	8 325 254	0	8 325 254	0	0	0	0	8 325 254
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>12 985 000</b>	<b>39 281 691</b>	<b>0</b>	<b>39 281 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 281 691</b>	<b>0</b>	<b>39 281 691</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>1 092 738 000</b>	<b>1 188 075 480</b>	<b>17 144 563</b>	<b>1 154 120 103</b>	<b>1 847 810 673</b>	<b>72 500</b>	<b>1 136 072 214</b>		

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes		
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	3 497 440	3 497 440	0	0	3 497 440
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	3 258 034
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	239 406
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>3 497 440</b>	<b>3 497 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 497 440</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	433 000	310 886	310 886	0	0	310 881
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	13 832
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	8 615	8 615	0	0	8 615
200	Ellátási díjak (B405)	69 406 000	59 692 119	59 692 119	0	0	59 262 316
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 857 000	10 041 492	10 041 492	0	0	9 968 379
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000 000	11 452 000	11 452 000	0	0	11 452 000
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	1 037	1 037	0	0	1 037
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	1 037	1 037	0	0	1 037
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	220 817	220 817	0	0	220 817
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	722 554	722 554	0	0	722 554
220	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiség, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	348 052
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	374 502
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>96 696 000</b>	<b>82 449 520</b>	<b>82 449 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 946 599</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	2 000	2 000	0	0	2 000
231	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>96 696 000</b>	<b>85 948 960</b>	<b>85 948 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 446 039</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	8 318 756	8 318 756	0	8 318 756	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 318 756	8 318 756	0	8 318 756	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	996 042 000	1 093 807 764	1 052 182 470	0	1 052 182 470	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	996 042 000	1 102 126 520	1 060 501 226	0	1 060 501 226	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>996 042 000</b>	<b>1 102 126 520</b>	<b>1 060 501 226</b>	<b>0</b>	<b>1 060 501 226</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	031030 Közerület rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamu közfeladatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkatársi feladatai	101221 Fogyatékossgá elők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmenei ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskorúak ársadalmi központ integrációját célzó programok	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális édeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	445 519 112	0	3 587 601	0	39 047 827	0	138 984 787	0	0	0	9 771 884	35 709 811
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	83 046 968	0	0	0	6 395 384	0	23 245 467	0	0	0	1 490 083	5 940 833
04	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, tollóra, tulajdonosi (K1104)	258 783	0	0	0	0	0	107 885	0	0	0	109 404	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 675 866	0	0	0	0	0	901 597	0	0	0	652 032	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	26 862 413	0	0	0	2 202 870	0	8 899 701	0	0	0	646 017	2 587 117
09	Közlekedési költségértés (K1109)	9 370 545	0	0	0	717 055	0	1 173 470	0	0	0	0	114 600
10	Egyéb költségértések (K1110)	1 654 100	0	0	0	158 100	0	466 000	0	0	0	36 000	144 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	6 393 660	0	77 504	0	703 013	0	1 463 947	0	0	0	130 882	338 350
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	576 781 447	0	3 665 105	0	49 224 249	0	175 242 854	0	0	0	12 836 302	44 834 711
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szajtat foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	8 696 687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 262 338	0	0	0	0	0	294 121	145 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 959 025	0	0	0	0	0	294 121	145 000	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>588 740 472</b>	<b>0</b>	<b>3 665 105</b>	<b>0</b>	<b>49 224 249</b>	<b>0</b>	<b>175 536 975</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 836 302</b>	<b>44 834 711</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>127 552 241</b>	<b>0</b>	<b>365 787</b>	<b>0</b>	<b>9 733 472</b>	<b>0</b>	<b>36 372 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 465 774</b>	<b>8 955 346</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	106 247 741	0	363 522	0	9 122 704	0	32 584 018	0	0	0	2 270 099	8 222 096
23	ebből: rehabilitációs hozzájárlás (K2)	8 561 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárlás (K2)	5 421 974	0	0	0	297 685	0	1 439 923	0	0	0	81 941	346 377
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 126 520	0	2 265	0	2 096	0	886 853	0	0	0	25 938	23 714
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 195 006	0	0	0	310 987	0	1 461 329	0	0	0	87 796	363 159
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 353 134	0	0	0	921 670	0	2 647 803	0	0	0	127 479	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 276 535	0	186 476	0	3 421 081	0	27 963 103	0	0	0	7 936 523	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	58 629 669	0	186 476	0	4 342 751	0	30 610 906	0	0	0	8 064 002	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 481 657	0	0	0	105 728	0	2 287 251	0	0	0	171 600	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 332 044	0	0	0	104 468	0	1 164 678	0	0	0	151 437	0





05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént													
#	Megnevezés	Összesen	031030 Köznevelési rendjének fenntartása	041233 Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység közvetlen kiadás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	101221 Fogyatékos-sággal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak áramvonal ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	102050 Az időskorúak árszociális integrációját célzó programok	104031 Gyermek- bölcsődei ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális elkezelés
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (KI-K8)</b>	<b>1 136 072 214</b>	<b>0</b>	<b>4 378 675</b>	<b>0</b>	<b>72 279 328</b>	<b>0</b>	<b>316 103 787</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 601 947</b>	<b>248 278 703</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (KI-K9)</b>	<b>1 136 072 214</b>	<b>0</b>	<b>4 378 675</b>	<b>0</b>	<b>72 279 328</b>	<b>0</b>	<b>316 103 787</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 601 947</b>	<b>248 278 703</b>
307	Állagos szociális állományi létszám	136	0	3	0	11	0	60	0	0	0	3	0

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként</b>					
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzarendszeres házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 465 560	23 951 642	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	41 138 254	4 836 947	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utószolgálat (K1104)	41 494	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 122 237	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 133 645	1 393 063	0	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	6 507 010	858 410	0	0
10	Egyéb költségátértesítések (K1110)	766 000	84 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 509 616	170 348	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	259 683 816	31 294 410	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	8 696 687
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 233 077	0	0	590 140
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 233 077	0	0	9 286 827
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>261 916 893</b>	<b>31 294 410</b>	<b>0</b>	<b>9 286 827</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>61 588 548</b>	<b>6 395 762</b>	<b>0</b>	<b>1 675 329</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	46 580 097	5 670 122	0	1 435 083
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	8 561 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 763 362	356 895	0	135 791
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 143 422	42 132	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 540 667	326 613	0	104 455
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 656 182	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 769 352	0	0	0
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 425 534	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 917 078	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	911 461	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 828 539	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	1 566 281	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	5 715 616	5 886 000	0	0
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	3 912 199	2 039 000	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 922 973	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 367 686	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	25 484 755	7 925 000	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 058 970	2 139 750	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	98 684	0	0	0
59	Különféle beltelepek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	9 157 654	2 139 750	0	0
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>52 896 482</b>	<b>10 064 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	0	0	0
154	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként				
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		6 596 309	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		10 069 665	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		4 499 799	0
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>		<b>21 165 773</b>	<b>0</b>
265	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>		<b>397 567 696</b>	<b>47 754 922</b>
306	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>		<b>397 567 696</b>	<b>47 754 922</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	59	0	0
				<b>10 962 156</b>
				<b>10 962 156</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogvatékosággal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmenei 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)	3 497 440	0	3 497 440	0	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 258 034	0	3 258 034	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	239 406	0	239 406	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 497 440	0	3 497 440	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	310 881	0	0	13 088	0	114 632	2 556	0	180 605
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	13 832	0	0	0	0	13 832	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	8 615	0	0	0	0	0	0	0	8 615
200	Ellátási díjak (B405)	59 262 316	0	0	0	0	0	0	36 284 148	22 978 168
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 968 379	0	0	3 532	0	27 208	689	9 796 861	140 089
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 452 000	0	0	0	0	0	0	0	11 452 000
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B408)	1 037	0	0	0	0	0	0	0	1 037
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1 037	0	0	0	0	0	0	0	1 037
218	Biztosító által fizetett kárértés (B410)	220 817	0	0	0	0	213 267	7 550	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	722 554	0	0	16	0	126 071	3	247	596 217
220	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalan nélkülű gazdagodásért kapott összegek (B411)	348 052	0	0	16	0	1 571	3	247	346 215
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	374 502	0	0	0	0	124 500	0	0	250 002
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	81 946 599	0	0	16 636	0	481 178	10 798	46 081 256	35 356 731
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	85 446 039	0	3 497 440	16 636	0	483 178	10 798	46 081 256	35 356 731
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	8 318 756	8 318 756	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 318 756	8 318 756	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 052 182 470	1 052 182 470	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogvatékossgággal élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 060 501 226	1 060 501 226	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>1 060 501 226</b>	<b>1 060 501 226</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>1 145 947 265</b>	<b>1 060 501 226</b>	<b>3 497 440</b>	<b>16 636</b>	<b>0</b>	<b>483 178</b>	<b>10 798</b>	<b>46 081 256</b>	<b>35 356 731</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	85 446 039
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 136 072 214
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 050 626 175</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 060 501 226
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 060 501 226</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>9 875 051</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>9 875 051</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>9 875 051</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	690 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	93 409 608	17 060 000	0	980 575	3 383 153	4 168 620	0	296 997	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	14	51 381 240	8 770 000	66 391	980 500	2 786 126	2 238 420	0	491 438	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	31 400 351	4 607 000	25 379	541 500	2 927 119	156 000	0	859 485	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	63	188 097 246	41 102 968	82 988	631 791	12 936 431	1 786 275	0	3 042 298	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	24	76 949 360	11 507 000	84 025	541 500	4 829 584	2 675 330	0	1 625 938	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>133</b>	<b>441 927 805</b>	<b>83 046 968</b>	<b>258 783</b>	<b>3 675 866</b>	<b>26 862 413</b>	<b>11 024 645</b>	<b>0</b>	<b>6 316 156</b>	<b>0</b>
64	közfoglalkoztatott	3	3 591 307	0	0	0	0	0	0	77 504	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>3</b>	<b>3 591 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 504</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>136</b>	<b>445 519 112</b>	<b>83 046 968</b>	<b>258 783</b>	<b>3 675 866</b>	<b>26 862 413</b>	<b>11 024 645</b>	<b>0</b>	<b>6 393 660</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	136	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 alapfokú 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	1	70	29	100	116	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>100</b>	<b>117</b>	
14	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	
19	Kérbesítési	0	0	0	2	0	0	2	2	
25	Egyéb (...)	0	0	0	12	0	2	14	14	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>73</b>	<b>31</b>	<b>119</b>	<b>136</b>	
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>73</b>	<b>30</b>	<b>116</b>	<b>133</b>	
33	I. funkció csoport	1	16	17	1	70	29	100	117	
35	III. funkció csoport	0	0	0	12	3	1	16	16	
48	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
51	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	1	3	3	
52	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
55	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	1	3	3	

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 933 117	0	28 215 462
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>27 933 117</b>	<b>0</b>	<b>28 215 462</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>	<b>27 933 117</b>	<b>0</b>	<b>28 215 462</b>
47	C/II/1 Forinpénziár	483 965	0	266 525
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>483 965</b>	<b>0</b>	<b>266 525</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forin számlák	303	0	303
<b>53</b>	<b>C/III Forin számlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>303</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>484 268</b>	<b>0</b>	<b>266 828</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	279 100	0	502 921
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	0	5
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	239 699	0	429 803
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	39 396	0	73 113
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>279 100</b>	<b>0</b>	<b>502 921</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 411 235	0	2 031 249
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 411 235	0	2 031 249
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 411 235</b>	<b>0</b>	<b>2 031 249</b>
<b>159</b>	<b>D) KOVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>1 690 335</b>	<b>0</b>	<b>2 534 170</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 632 133	0	5 522 214
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>7 632 133</b>	<b>0</b>	<b>5 522 214</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 754 741	0	0
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-2 754 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai	7 907 400	0	7 907 400
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>7 907 400</b>	<b>0</b>	<b>7 907 400</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)</b>	<b>12 784 792</b>	<b>0</b>	<b>13 429 614</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>42 892 512</b>	<b>0</b>	<b>44 446 074</b>
177	G/1 Nemzeti vagyion induláskori értéke	106 081 520	0	106 081 520
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	317 228	0	317 228
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-121 374 299	0	-129 382 401
182	G/VI Mielég szerinti eredmény	-8 008 102	0	-10 850 838
<b>183</b>	<b>G) SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>-22 983 653</b>	<b>0</b>	<b>-33 834 491</b>
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 759 431	0	18 047 889
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 759 431</b>	<b>0</b>	<b>18 047 889</b>
212	H/III/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 887 831	0	72 500
<b>233</b>	<b>H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)</b>	<b>16 887 831</b>	<b>0</b>	<b>72 500</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 484 594	0	330 873
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 484 594</b>	<b>0</b>	<b>330 873</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>21 131 856</b>	<b>0</b>	<b>18 451 262</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 744 309	0	59 829 303

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)	44 744 309	0	59 829 303
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 892 512	0	44 446 074

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	64 537 934	0	59 771 916
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>64 537 934</b>	<b>0</b>	<b>59 771 916</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 007 219 076	0	1 052 182 470
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 831 739	0	3 497 440
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	42 905	0	0
11	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 583 792	0	945 371
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 020 677 512</b>	<b>0</b>	<b>1 056 625 281</b>
13	10 Anyagköltség	63 079 590	0	58 951 528
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	238 793 457	0	247 434 833
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	2
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>301 873 047</b>	<b>0</b>	<b>306 386 363</b>
18	14 Bérköltség	491 121 482	0	532 785 164
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 718 072	0	67 985 664
20	16 Bérjárulékok	137 989 713	0	130 606 879
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>707 829 267</b>	<b>0</b>	<b>731 377 707</b>
<b>22</b>	<b>VI Férőcsökkentési leírás</b>	<b>23 356 278</b>	<b>0</b>	<b>30 636 883</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>60 164 967</b>	<b>0</b>	<b>58 848 119</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-8 008 113</b>	<b>0</b>	<b>-10 851 875</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11	0	1 037
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1 037</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1 037</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-8 008 102</b>	<b>0</b>	<b>-10 850 838</b>

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

#	Mégnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	<b>Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 577 099</b>	<b>0</b>	<b>148 425 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 002 573</b>
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	30 956 437	0	0	0	30 956 437
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 956 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 956 437</b>
09	Értékesítés	0	0	11 965 663	0	0	0	11 965 663
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 784 846	0	0	0	1 784 846
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 750 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 750 509</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 577 099</b>	<b>0</b>	<b>165 631 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 208 501</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 577 099</b>	<b>0</b>	<b>120 492 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 069 456</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	30 636 883	0	0	0	30 636 883
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	13 713 300	0	0	0	13 713 300
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 577 099</b>	<b>0</b>	<b>137 415 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 993 039</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	37 209	0	0	0	37 209
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivételek	0	0	37 209	0	0	0	37 209
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 577 099</b>	<b>0</b>	<b>137 415 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 993 039</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 215 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 215 462</b>
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 577 099	0	109 739 272	0	0	0	111 316 371

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydíszokban elszámolt értékvesztés	Tárgydíszokban visszatírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 411 235	0	0	0	2 031 249	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	303	0	0	0	303	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	279 100	0	0	0	502 921	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 690 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 534 473</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 763 085
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	119
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	41 060 476
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 311 200
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	54 403 286
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 365 838
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)	8 845 290
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)	61 004
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 841 708
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 436 738
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	293 295 946
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>51 150</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	51 150