

Adatellenőrző kód: -147-47-58-6b-432437719-3558-78-3f415815-4d2955

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	0011 pénzügyi körzet	28 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
680242 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
ÚJBUDAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT

1119 Budapest Keveháza utca 6

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 könyvvizetési 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)	284 542 000	290 981 989	0	285 600 890	1 016 971 070	0	285 600 890
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 252 000	40 030 840	0	34 006 721	5 757 794	0	34 006 721
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 876 773	0	3 753 660	1 620 764	0	3 753 660
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 514 000	6 554 702	0	5 192 407	0	0	5 192 407
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 650 000	3 760 082	0	2 611 032	1 149 050	0	2 611 032
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 987 000	15 061 307	0	15 060 362	0	0	15 060 362
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 612 000	2 878 257	0	2 544 630	83 987	249 640	2 544 630
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 368 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	1 320 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	777 000	12 386 716	0	12 386 716	0	0	12 386 716
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	325 702 000	379 850 666	0	362 476 418	1 025 582 665	249 640	362 476 418
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 900 000	3 969 021	0	3 783 505	7 200	0	3 783 505
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 970 000	6 402 105	0	5 756 602	640 000	0	5 756 602
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 870 000	10 371 126	0	9 540 107	647 200	0	9 540 107
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>338 572 000</b>	<b>390 221 792</b>	<b>0</b>	<b>372 016 525</b>	<b>1 026 229 865</b>	<b>249 640</b>	<b>372 016 525</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>74 810 000</b>	<b>91 464 072</b>	<b>0</b>	<b>79 642 893</b>	<b>231 014 567</b>	<b>0</b>	<b>78 338 893</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	66 326 873
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 864 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 483 434
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 052 450
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 612 136
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 922 000	1 599 706	0	1 556 968	0	0	1 556 968
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 112 000	9 199 793	0	8 625 493	561 800	29 213	8 625 493
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 034 000	10 799 499	0	10 182 461	561 800	29 213	10 182 461
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 413 000	2 471 200	0	2 106 334	0	0	2 106 334
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 446 000	2 578 680	0	1 987 291	10 200	0	1 987 291
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 859 000	5 049 880	0	4 093 625	10 200	0	4 093 625
36	Vásárolt élelmezés (K332)	142 763 000	142 802 370	0	131 348 424	493 693 700	0	131 348 424
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 922 000	7 013 424	0	6 193 068	12 800	43 525	6 193 068
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	598 000	598 000	0	597 661	0	0	597 661
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	64 691	0	64 691	0	0	64 691
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 381 000	6 421 463	0	3 063 285	472 441	0	3 063 285
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	39 925 000	42 098 026	0	38 419 643	2 151 809	0	38 419 643
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	528 350
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	193 589 000	198 997 974	0	179 686 772	496 330 750	43 525	179 686 772

### 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)	55 346 000	56 755 125	0	50 447 644	134 114 600	19 638	50 447 644
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 946 452	0	1 946 452	0	0	1 946 452
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	55 346 000	58 701 577	0	52 394 096	134 114 600	19 638	52 394 096
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>264 828 000</b>	<b>273 548 930</b>	<b>0</b>	<b>246 356 954</b>	<b>631 017 350</b>	<b>92 376</b>	<b>246 356 954</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 421 447	0	3 355 845	65 602	0	3 355 845
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	19 982 873	0	13 162 467	5 964 252	0	13 162 467
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 319 171	0	4 414 653	1 628 060	0	4 414 653
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>29 723 491</b>	<b>0</b>	<b>20 932 965</b>	<b>7 657 914</b>	<b>0</b>	<b>20 932 965</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>678 210 000</b>	<b>784 958 285</b>	<b>0</b>	<b>718 949 337</b>	<b>1 895 919 696</b>	<b>342 016</b>	<b>717 645 337</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	6 112 018	6 112 018	0	6 112 018
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	6 112 018
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>6 112 018</b>	<b>6 112 018</b>	<b>0</b>	<b>6 112 018</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	655 582	655 582	0	655 582
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	655 582
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>655 582</b>	<b>655 582</b>	<b>0</b>	<b>655 582</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	92 000	98 634	1 650 034	0	150 034
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	175 184	177 957	0	177 957
200	Ellátási díjak (B405)	96 114 000	97 759 090	117 587 508	0	116 732 247
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 347 000	18 347 000	18 016 797	0	17 778 078
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 301 000	17 301 000	21 883 000	3 109 000	17 706 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	14	20	0	20
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	14	20	0	20
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1	26 526	0	26 526
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>131 854 000</b>	<b>133 680 923</b>	<b>159 341 842</b>	<b>3 109 000</b>	<b>152 570 862</b>
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	25 000	0	25 000
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>131 854 000</b>	<b>140 448 523</b>	<b>166 134 442</b>	<b>3 109 000</b>	<b>159 363 462</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	17 969 883	17 969 883	0	17 969 883
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	17 969 883	17 969 883	0	17 969 883
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	546 356 000	626 539 879	570 072 567	0	570 072 567
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	546 356 000	644 509 762	588 042 450	0	588 042 450
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>546 356 000</b>	<b>644 509 762</b>	<b>588 042 450</b>	<b>0</b>	<b>588 042 450</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	285 600 890	4 465 865	6 706 625	31 998 971	15 506 616	48 049 385	13 515 873	0	11 405 777	144 593 295	9 358 483
02	Normatív jutalmak (K1102)	34 006 721	882 675	1 090 570	2 863 733	1 561 642	5 843 087	1 768 475	0	1 402 650	17 745 034	848 855
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 753 660	3 658 435	0	0	0	0	0	0	0	95 225	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 192 407	0	0	90 000	29 685	859 135	202 790	0	111 606	3 899 191	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 611 032	0	0	0	101 495	803 200	304 887	0	0	1 401 450	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 060 362	186 873	214 327	1 461 512	787 911	2 534 673	745 045	0	621 755	8 061 266	447 000
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 544 630	122 550	183 868	404 028	246 218	69 471	238 650	0	118 969	1 160 876	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 320 000	34 000	34 000	151 000	60 000	229 000	60 000	0	54 000	662 000	36 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 386 716	12 557	77 039	815 204	85 009	2 006 697	496 508	0	1 082 550	7 811 152	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	362 476 418	9 362 955	8 306 429	37 784 448	18 378 576	60 394 648	17 332 228	0	14 797 307	185 429 489	10 690 338
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 783 505	0	0	1 046 105	0	68 500	0	0	0	2 668 900	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 756 602	0	0	346 241	0	1 932 545	98 000	0	0	3 379 816	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 540 107	0	0	1 392 346	0	2 001 045	98 000	0	0	6 048 716	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>372 016 525</b>	<b>9 362 955</b>	<b>8 306 429</b>	<b>39 176 794</b>	<b>18 378 576</b>	<b>62 395 693</b>	<b>17 430 228</b>	<b>0</b>	<b>14 797 307</b>	<b>191 478 205</b>	<b>10 690 338</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>78 338 893</b>	<b>1 766 053</b>	<b>1 537 574</b>	<b>8 349 483</b>	<b>3 617 244</b>	<b>12 166 008</b>	<b>3 588 206</b>	<b>0</b>	<b>3 060 106</b>	<b>42 149 028</b>	<b>2 105 191</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	66 326 873	1 702 105	1 463 026	7 129 284	3 347 621	11 177 844	3 130 428	0	2 657 720	33 766 618	1 952 227
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 864 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 864 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 483 434	30 871	35 407	241 438	130 161	373 293	123 079	0	102 712	1 372 628	73 845
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 052 450	0	1 205	720 069	0	214 909	202 824	0	189 622	723 821	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 612 136	33 077	37 936	258 692	139 462	399 962	131 875	0	110 052	1 421 961	79 119
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 556 968	200 644	125 342	307 955	0	612 311	89 613	0	0	220 745	358
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 625 493	79 341	412 702	481 255	212 944	682 369	188 893	0	68 532	6 499 457	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 182 461	279 985	538 044	789 210	212 944	1 294 680	278 506	0	68 532	6 720 202	358
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 106 334	0	233 542	27 058	0	562 407	0	0	113 765	1 161 977	7 585
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 987 291	0	40 136	158 936	0	507 055	0	0	47 304	1 233 860	0



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	072410 Orthoni (egészségügyi) szakápolás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 093 625	0	273 678	185 994	0	1 069 462	0	0	161 069	2 395 837	7 585
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	131 348 424	0	0	0	0	234 008	0	2 409 162	128 705 254	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	6 193 068	5 900	0	3 600	2 678 760	122 300	30 600	0	30 600	3 321 308	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	597 661	0	0	205 300	2 400	6 000	0	0	0	363 961	20 000
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	64 691	0	0	0	0	0	0	0	0	64 691	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 063 285	13 024	13 000	136 500	26 000	544 169	164 000	0	0	2 166 592	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	38 419 643	72 422	189 437	854 604	84 930	368 744	0	0	22 466 804	10 970 596	3 412 106
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	528 350	25 404	0	0	0	3 075	0	0	0	499 871	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	179 686 772	91 346	202 437	1 200 004	2 792 090	1 275 221	194 600	2 409 162	151 202 658	16 887 148	3 432 106
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 447 644	79 669	244 525	388 165	804 338	717 388	90 814	650 475	40 886 709	5 761 273	824 288
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 946 452	26 760	43	43	0	3 720	0	0	174	1 915 712	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 394 096	106 429	244 568	388 208	804 338	721 108	90 814	650 475	40 886 883	7 676 985	824 288
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>246 356 954</b>	<b>477 760</b>	<b>1 258 727</b>	<b>2 563 416</b>	<b>3 809 372</b>	<b>4 360 471</b>	<b>563 920</b>	<b>3 059 637</b>	<b>192 319 142</b>	<b>33 680 172</b>	<b>4 264 337</b>
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 355 845	325 246	924 673	834 626	3 142	167 292	0	0	0	1 100 866	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 162 467	57 500	3 672 043	7 203 360	0	1 345 730	40 054	0	117 972	725 808	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 414 653	87 816	1 238 010	2 143 592	848	408 516	10 816	0	31 853	493 202	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>20 932 965</b>	<b>470 562</b>	<b>5 834 726</b>	<b>10 181 578</b>	<b>3 990</b>	<b>1 921 538</b>	<b>50 870</b>	<b>0</b>	<b>149 825</b>	<b>2 319 876</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>717 645 337</b>	<b>12 077 330</b>	<b>16 937 456</b>	<b>60 271 271</b>	<b>25 809 182</b>	<b>80 843 710</b>	<b>21 633 224</b>	<b>3 059 637</b>	<b>210 326 380</b>	<b>269 627 281</b>	<b>17 059 866</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>717 645 337</b>	<b>12 077 330</b>	<b>16 937 456</b>	<b>60 271 271</b>	<b>25 809 182</b>	<b>80 843 710</b>	<b>21 633 224</b>	<b>3 059 637</b>	<b>210 326 380</b>	<b>269 627 281</b>	<b>17 059 866</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	101	2	4	10	5	17	5	0	3	52	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 112 018	0	6 112 018	0	0	0	0	0	0	0	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	6 112 018	0	6 112 018	0	0	0	0	0	0	0	
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>6 112 018</b>	<b>0</b>	<b>6 112 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	655 582	0	655 582	0	0	0	0	0	0	0	
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	655 582	0	655 582	0	0	0	0	0	0	0	
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>655 582</b>	<b>0</b>	<b>655 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	150 034	0	0	0	0	0	0	0	150 034	0	
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	177 957	0	0	0	0	149	0	0	177 808	0	
200	Ellátási díjak (B405)	116 732 247	0	0	17 198 374	1 262 060	8 553 368	850 864	56 180 594	29 126 221	3 560 766	
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 778 078	0	0	23 996	0	2 309 452	229 731	15 168 724	46 175	0	
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 706 000	0	0	0	0	0	0	8 766 000	8 940 000	0	
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	20	0	4	0	0	0	0	0	16	0	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	20	0	4	0	0	0	0	0	16	0	
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	26 526	0	0	0	0	1	0	0	26 525	0	
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>152 570 862</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>17 222 370</b>	<b>1 262 060</b>	<b>10 862 970</b>	<b>1 080 595</b>	<b>80 115 318</b>	<b>38 466 779</b>	<b>3 560 766</b>	
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	
<b>231</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>159 363 462</b>	<b>0</b>	<b>6 767 604</b>	<b>17 222 370</b>	<b>1 262 060</b>	<b>10 862 970</b>	<b>1 080 595</b>	<b>80 140 318</b>	<b>38 466 779</b>	<b>3 560 766</b>	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 969 883	17 969 883	0	0	0	0	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	17 969 883	17 969 883	0	0	0	0	0	0	0	0	
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	570 072 567	570 072 567	0	0	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcődében, fogyatékosok nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	588 042 450	588 042 450	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>588 042 450</b>	<b>588 042 450</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>747 405 912</b>	<b>588 042 450</b>	<b>6 767 604</b>	<b>17 222 370</b>	<b>1 262 060</b>	<b>10 862 970</b>	<b>1 080 595</b>	<b>80 140 318</b>	<b>38 466 779</b>	<b>3 560 766</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	159 363 462
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	717 645 337
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-558 281 875</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	588 042 450
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>588 042 450</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>29 760 575</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>29 760 575</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>29 760 575</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, projektpremium	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)	5	24 650 982	2 287 893	69 108	0	1 034 733	206 544	0	1 330 025	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	49 945 909	8 778 110	2 042 983	2 000 400	1 843 418	187 000	0	1 783 344	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	31 310 099	3 241 383	439 952	249 632	1 929 112	750 766	0	1 198 971	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	79 153 388	8 571 277	2 115 804	0	4 868 392	1 130 683	0	2 936 225	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	36	100 540 512	14 881 718	524 560	361 000	5 384 707	1 589 637	0	5 138 151	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>101</b>	<b>285 600 890</b>	<b>37 760 381</b>	<b>5 192 407</b>	<b>2 611 032</b>	<b>15 060 362</b>	<b>3 864 630</b>	<b>0</b>	<b>12 386 716</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>101</b>	<b>285 600 890</b>	<b>37 760 381</b>	<b>5 192 407</b>	<b>2 611 032</b>	<b>15 060 362</b>	<b>3 864 630</b>	<b>0</b>	<b>12 386 716</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	101	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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	13	13	0	34	40	74	87
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>74</b>	<b>90</b>
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	4	4	9	9
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>83</b>	<b>101</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>83</b>	<b>101</b>
33	I. funkció csoport	0	16	16	0	34	40	74	90
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	4	4	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 085 569	0	11 097 080
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 584 594	0	3 238 948
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>12 670 163</b>	<b>0</b>	<b>14 336 028</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>12 670 163</b>	<b>0</b>	<b>14 336 028</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 807 218	0	14 566 244
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>2 807 218</b>	<b>0</b>	<b>14 566 244</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>2 807 218</b>	<b>0</b>	<b>14 566 244</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 494 098	0	6 770 980
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 557 191	0	1 500 000
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	612 140	0	855 261
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	222 767	0	238 719
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 102 000	0	4 177 000
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>6 494 098</b>	<b>0</b>	<b>6 770 980</b>
113	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	4 664 000	0	3 109 000
118	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 664 000	0	3 109 000
<b>142</b>	<b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>4 664 000</b>	<b>0</b>	<b>3 109 000</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	54 997	0	86 663
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	54 997	0	86 663
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>54 997</b>	<b>0</b>	<b>86 663</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>11 213 095</b>	<b>0</b>	<b>9 966 643</b>
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	7 792 800	0	7 792 800
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>7 792 800</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>7 792 800</b>	<b>0</b>	<b>7 792 800</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	369 105
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 105</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>34 483 276</b>	<b>0</b>	<b>47 030 820</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	330 971 240	0	330 971 240
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-210 439 263	0	-210 439 263
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-25 285 788	0	-25 285 788
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-105 894 186	0	-94 958 524
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 935 662	0	1 908 594
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>287 665</b>	<b>0</b>	<b>2 196 259</b>
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 176 000	0	1 304 000
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 176 000</b>	<b>0</b>	<b>1 304 000</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	185 347	0	249 640
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 148 000	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 518 198	0	92 376

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	5 851 545	0	342 016
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	7 027 545	0	1 646 016
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	27 168 066	0	43 188 545
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	27 168 066	0	43 188 545
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	34 483 276	0	47 030 820



### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	121 023 772	0	117 372 936
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>121 023 772</b>	<b>0</b>	<b>117 372 936</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	543 548 633	0	570 072 567
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 696 863	0	6 112 018
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	635 437	0	655 582
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	47 400	0	243 290
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>550 928 333</b>	<b>0</b>	<b>577 083 457</b>
13	10 Anyagköltség	6 379 507	0	10 082 432
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	189 015 342	0	179 935 041
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	221 669	0	29 369
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>195 616 518</b>	<b>0</b>	<b>190 046 842</b>
18	14 Bérköltség	299 532 949	0	339 924 688
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 738 494	0	43 527 140
20	16 Bérjárulékok	104 430 837	0	81 968 362
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>440 702 280</b>	<b>0</b>	<b>465 420 190</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>6 117 961</b>	<b>0</b>	<b>14 673 435</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>18 579 855</b>	<b>0</b>	<b>22 407 352</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>10 935 491</b>	<b>0</b>	<b>1 908 574</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	171	0	20
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>10 935 662</b>	<b>0</b>	<b>1 908 594</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>579 205</b>	<b>0</b>	<b>81 265 644</b>	<b>0</b>	<b>4 584 594</b>	<b>0</b>	<b>86 429 443</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 518 312	0	16 518 312
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	17 805 958	0	0	0	17 805 958
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 805 958</b>	<b>0</b>	<b>16 518 312</b>	<b>0</b>	<b>34 324 270</b>
09	Értékesítés	0	0	185 340	0	0	0	185 340
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	95 000	0	7 247 414	0	0	0	7 342 414
11	Térítésmentes átadás	0	0	427 500	0	0	0	427 500
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 863 958	0	17 863 958
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>7 860 254</b>	<b>0</b>	<b>17 863 958</b>	<b>0</b>	<b>25 819 212</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>484 205</b>	<b>0</b>	<b>91 211 348</b>	<b>0</b>	<b>3 238 948</b>	<b>0</b>	<b>94 934 501</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>579 205</b>	<b>0</b>	<b>73 180 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 759 280</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	14 673 435	0	0	0	14 673 435
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	95 000	0	7 739 242	0	0	0	7 834 242
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>484 205</b>	<b>0</b>	<b>80 114 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 598 473</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>484 205</b>	<b>0</b>	<b>80 114 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 598 473</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 097 080</b>	<b>0</b>	<b>3 238 948</b>	<b>0</b>	<b>14 336 028</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	484 205	0	76 889 817	0	0	0	77 374 022

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	54 997	0	0	0	86 663	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 807 218	0	0	0	14 566 244	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	11 349 862	191 764	320 266	191 764	10 200 246	320 266
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>14 212 077</b>	<b>191 764</b>	<b>320 266</b>	<b>191 764</b>	<b>24 853 153</b>	<b>320 266</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 418 504
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
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)	21 903 896
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)	5 223 051
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	33 316 025
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)	9 872 520
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)	5 082 727
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)	2 233
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	594 618
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	148 254
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	202 984 785