

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

493958 PIR-törzsszám	1251 szektor	879060 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI

1134 Budapest Dózsa György út 152

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
 a szerv gazdasági vezetője

.....
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
 számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	629 872	835 194	0	835 194	0	0	835 194
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	75 964	0	69 813	0	0	69 813
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	164 020	5 086	0	5 086	0	0	5 086
06	Jubileumi jutalom (K1106)	841	1 464	0	1 464	0	0	1 464
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	37 200	89 343	0	50 661	0	0	50 661
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	38 600	8 777	0	8 777	0	0	8 777
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	4 000	164	0	164	0	0	164
12	Szociális támogatások (K1112)	0	550	0	550	0	0	550
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	29 506	0	29 506	0	0	29 506
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	887 533	1 046 048	0	1 001 215	0	0	1 001 215
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	140 001	0	115 919	0	0	115 919
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	132 308	3 305	0	3 304	0	0	3 304
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	132 308	143 306	0	119 223	0	0	119 223
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	1 019 841	1 189 354	0	1 120 438	0	0	1 120 438
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	310 549	323 776	0	302 936	0	0	301 832
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	265 641
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 002
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 834
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 250
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	882
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 223
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	48 350	79 161	0	79 161	3 651	0	79 161
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 700	64 937	0	64 937	0	0	64 937
31	Árubeszerzés (K313)	0	2	0	2	0	0	2
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	114 050	144 100	0	144 100	3 651	0	144 100
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	11 630	16 784	0	16 784	50 300	0	16 784
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	14 230	20 443	0	20 443	61 000	0	20 443
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	25 860	37 227	0	37 227	111 300	0	37 227
36	Közüzemi díjak (K331)	398 000	465 964	0	465 964	382 688	0	441 769
37	Vásárolt élelmezés (K332)	22 000	52 584	0	52 584	157 800	0	52 584

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	800	1 619	0	1 619	4 800	0	1 619
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	272 200	198 806	0	198 806	396 400	0	197 563
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	5	0	5	0	0	5
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	56 000	130 884	0	130 884	191 200	0	130 884
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	81 000	245 716	0	245 716	539	0	245 238
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	830 000	1 095 578	0	1 095 578	1 133 427	0	1 069 662
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 600	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	300	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 900	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000	282 333	0	282 333	681 800	0	282 333
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 064	4 457	0	4 457	0	0	4 457
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1 505	0	1 505	0	0	1 505
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0	0	0	1 505
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	21 276	0	21 276	0	0	21 273
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	207 064	309 571	0	309 571	681 800	0	309 568
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 182 874	1 586 476	0	1 586 476	1 930 178	0	1 560 557
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	9 622	0	9 622	0	0	9 622
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	9 622	0	9 622	0	0	9 622
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 417	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	8 810	0	8 810	0	0	8 810
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 535	33 549	72	33 477	0	0	33 477
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 577	11 437	28	11 409	0	0	11 409
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	21 529	53 796	100	53 696	0	0	53 696
204	Ingatlanok felújítása (K71)	0	15 449	9 420	6 029	0	0	6 029
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 171	2 543	1 628	0	0	1 628
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	0	19 620	11 963	7 657	0	0	7 657
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	2 534 793	3 182 644	12 063	3 080 825	1 930 178	0	3 053 802

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	280 000	423 818	423 817	0	423 817
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	423 817
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	280 000	423 818	423 817	0	423 817
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	283 144	279 494	307 319	0	261 975
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	0	0	18 323	0	18 323
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	0	0	12 593	0	12 593
193	Ellátási díjak (B405)	91 000	94 650	164 497	0	106 492
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	52 630	52 630	55 323	0	55 323
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	3 000	3 000	4 301	0	4 301
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	620	620	8 398	0	8 398
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	430 394	430 394	570 754	0	467 405
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	120 000	120 000	211 620	0	211 620
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0	0	211 620
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	120 000	120 000	211 620	0	211 620
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	0	1 490	4 432	1 490
250	ebből: háztartások (B72)	0	0	0	0	1 490
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	1 490	4 432	1 490
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	830 394	974 212	1 207 681	4 432	1 104 332

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	319 489	319 489	0	319 489
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	319 489	319 489	0	319 489
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 704 399	1 888 943	1 877 392	0	1 877 392
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	1 704 399	2 208 432	2 196 881	0	2 196 881
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	1 704 399	2 208 432	2 196 881	0	2 196 881

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	835 194	0	9 519	16 619	0	65 750	15 969	652 837	39 428	15 337	19 735
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	69 813	0	863	1 119	0	5 574	1 196	54 256	3 324	1 840	1 641
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 086	0	0	119	0	3 780	13	1 095	28	0	51
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 464	0	0	324	0	903	0	237	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 661	0	202	1 177	0	4 523	928	37 965	3 378	924	1 564
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	8 777	0	171	195	0	515	0	6 794	633	194	275
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	164	0	0	8	0	16	0	138	0	0	2
12	Szociális támogatások (K1112)	550	0	0	0	0	0	0	450	100	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	29 506	0	2 004	2 067	0	2 000	343	20 040	1 775	392	885
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 001 215	0	12 759	21 628	0	83 061	18 449	773 812	48 666	18 687	24 153
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	115 919	0	0	10 392	925	7 230	1 342	81 557	8 055	2 007	4 411
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 304	0	0	0	0	0	228	2 981	95	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	119 223	0	0	10 392	925	7 230	1 570	84 538	8 150	2 007	4 411
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	1 120 438	0	12 759	32 020	925	90 291	20 019	858 350	56 816	20 694	28 564
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	301 832	0	3 873	6 829	225	23 876	5 343	233 849	14 977	5 572	7 288
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	265 641	0	3 794	6 342	225	21 616	4 796	204 046	13 349	5 204	6 269
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 002	0	0	0	0	0	0	7 002	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	13 834	0	40	269	0	986	194	11 114	709	190	332
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 250	0	0	0	0	379	32	1 549	276	0	14
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	882	0	0	0	0	0	144	363	0	0	375
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 223	0	39	218	0	895	177	9 775	643	178	298
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	79 161	0	3 016	503	91	20 089	73	54 155	807	309	118

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	64 937	0	86	24	0	518	207	62 135	226	1 218	523
31	Árubeszerzés (K313)	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	144 100	0	3 102	527	91	20 607	280	116 292	1 033	1 527	641
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 784	0	169	213	0	1 247	222	13 707	651	237	338
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 443	0	243	355	0	1 328	343	15 169	1 400	275	1 330
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	37 227	0	412	568	0	2 575	565	28 876	2 051	512	1 668
36	Közütemi díjak (K331)	441 769	0	962	6 207	0	7 214	9 617	239 458	25 397	107	152 807
37	Vásárolt élelmezés (K332)	52 584	0	0	17 871	0	33 300	0	1 413	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 619	0	0	0	0	43	3	895	609	0	69
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	197 563	0	421	1 512	88	4 093	3 075	135 074	9 147	534	43 619
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	130 884	0	45 063	21 184	4 290	17 027	370	41 430	150	0	1 370
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	245 238	0	3 077	6 305	0	21 703	2 906	146 401	12 172	379	52 295
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 069 662	0	49 523	53 079	4 378	83 380	15 971	564 676	47 475	1 020	250 160
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	282 333	0	1 445	8 795	35	20 019	3 190	176 648	13 510	737	57 954
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 457	0	0	0	0	0	0	4 457	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	0	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)	1 505	0	0	0	0	0	0	1 505	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 273	0	0	0	0	20	0	19 752	45	32	1 424
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	309 568	0	1 445	8 795	35	20 039	3 190	202 362	13 555	769	59 378
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	1 560 557	0	54 482	62 969	4 504	126 601	20 006	912 206	64 114	3 828	311 847
130	Elvonások és befizetések (K502)	9 622	4 450	0	0	0	0	0	5 172	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	9 622	4 450	0	0	0	0	0	5 172	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	073120 Fekvőbeteggyógyító krónikus ellátása általános kórházakban	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 810	0	0	0	0	0	0	8 810	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 477	0	0	0	0	0	0	32 977	500	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 409	0	0	0	0	0	0	11 409	0	0	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	53 696	0	0	0	0	0	0	53 196	500	0	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	6 029	0	0	0	0	0	360	5 669	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 628	0	0	0	0	0	97	1 531	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	7 657	0	0	0	0	0	457	7 200	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	3 053 802	4 450	71 114	101 818	5 654	240 768	45 825	2 069 973	136 407	30 094	347 699
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	3 053 802	4 450	71 114	101 818	5 654	240 768	45 825	2 069 973	136 407	30 094	347 699
313	Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	1 126 500	0	0	0	0	0	29 723	877 588	219 189	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107054 Családsegítés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	423 817	0	0	264 187	0	159 630	0	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	423 817	0	0	264 187	0	159 630	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	423 817	0	0	264 187	0	159 630	0	0	0	0	0
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	261 975	0	7	0	0	0	0	535	0	0	261 433
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	18 323	0	0	0	0	0	18 323	0	0	0	0
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	12 593	0	0	0	0	0	12 593	0	0	0	0
193	Ellátási díjak (B405)	106 492	0	0	0	0	0	106 420	0	0	7	65
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	55 323	0	0	0	0	1	634	0	0	0	54 688
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	4 301	0	0	0	0	0	4 301	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	8 398	0	41	0	0	0	8 357	0	0	0	0
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193 +...+196+200+205) (B4)	467 405	0	48	0	0	1	150 628	535	0	7	316 186
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	211 620	0	3 680	0	2 500	5 152	198 692	0	1 596	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	211 620	0	3 680	0	2 500	5 152	198 692	0	1 596	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	211 620	0	3 680	0	2 500	5 152	198 692	0	1 596	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	1 490	0	0	0	0	0	1 490	0	0	0	0
250	ebből: háztartások (B72)	1 490	0	0	0	0	0	1 490	0	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	1 490	0	0	0	0	0	1 490	0	0	0	0
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+24 4+270) (B1-B7)	1 104 332	0	3 728	264 187	2 500	164 783	350 810	535	1 596	7	316 186
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	319 489	319 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	319 489	319 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 877 392	1 877 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107054 Családsegítés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	2 196 881	2 196 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	2 196 881	2 196 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	3 301 213	2 196 881	3 728	264 187	2 500	164 783	350 810	535	1 596	7	316 186

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	758 319
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 708 135
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 949 816
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 196 881
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 196 881
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	247 065
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	346 013
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	345 667
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	346
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	346
15	C) Összes maradvány (=A+B)	247 411
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	240 411
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 654
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	35
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	311

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	17 685	661	0	0	400	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	36	179 945	15 632	474	0	7 145	1 889	100	5 421	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	20 338	2 151	420	404	1 960	391	50	1 452	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	112 932	8 768	1 633	324	9 919	1 630	350	11 501	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	232	504 294	42 601	2 559	736	31 237	5 031	50	11 132	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	333	835 194	69 813	5 086	1 464	50 661	8 941	550	29 506	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	333	835 194	69 813	5 086	1 464	50 661	8 941	550	29 506	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	24	24	0	0	230	230	254
02	b) csoport	0	0	0	0	160	70	230	230
03	Összesen (01+02)	0	24	24	0	160	300	460	484
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	5	8	13	14
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	0	2	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	6	11	17	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	2	0	2	23	13	0	36	38
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	1	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	24	16	1	41	43
27	Összesen (03+13+26)	2	28	30	24	182	312	518	548
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	2	28	30	24	182	312	518	548
37	I. funkció csoport	0	24	24	0	160	300	460	484
38	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	11	17	21
39	III. funkció csoport	2	0	2	24	16	1	41	43

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 739	0	1 200
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 739	0	1 200
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 404 082	0	4 305 785
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 077	0	59 363
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 135	0	360
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	4 452 294	0	4 365 508
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	3 000	0	3 000
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	3 000	0	3 000
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	4 457 033	0	4 369 708
23	B/I/1 Vásárolt készletek	13 969	0	35 794
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	13 969	0	35 794
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	13 969	0	35 794
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	776	0	150
40	C/III Forintszámlák	225 171	0	119 873
41	C/IV Devizaszámlák	16 152	0	31 237
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	242 099	0	151 260
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	100 214	0	103 349
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	1 400	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 400	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	101 614	0	103 349
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	3 062	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	4 522	0	4 432
68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 522	0	4 432
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	7 584	0	4 432
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	27 529
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	26 297
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	1 232
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	27 529
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	109 198	0	135 310
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	77 390	0	31 097
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	90
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	392
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	482
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	4 899 689	0	4 723 651
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 689 953	0	5 689 953

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	242 801	0	242 801
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 121 313	0	-1 126 333
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-257 048
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	4 811 441	0	4 549 373
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 104
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 720	0	25 919
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	1 528	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 528	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	88 248	0	27 023
139	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	189
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	0	189
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	88 248	0	27 212
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	147 066
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	147 066
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	4 899 689	0	4 723 651

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	274 535
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	11 809
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	286 344
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-225
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	-225
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 877 392
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	399 169
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	11 340
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	2 287 901
12	09 Anyagköltség	0	0	143 897
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	1 071 316
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	1 215 213
17	13 Bérköltség	0	0	1 001 213
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	119 224
19	15 Bérjárulékok	0	0	301 833
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	1 422 270
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	133 082
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	276 409
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	-472 954
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	4 301
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	1 490
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	5 791
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	1 505
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	1 505
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	4 286
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	-468 668
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	211 620
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	211 620
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	0	0	211 620
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	-257 048

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről													
#	Megnevezés	Összesen	5510003 Szállodai szolgáltatás Vállalkozási tevékenység esetén	5590933 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése Vállalkozási tevékenység esetén	8559413 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés Vállalkozási tevékenység esetén	8610211 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházban Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790191 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790331 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8790341 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899131 Nappali melegedő Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899291 Utcai szociális munka Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	143 897	660	1 780	0	32 715	1 045	4 552	2 132	61 262	25 416	12 291	2 044
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 071 316	48 400	203 371	1 470	83 091	109 374	4 703	21 264	400 052	139 492	58 535	1 564
03	Béreköltség	1 001 213	6 629	14 799	0	75 104	28 238	0	23 115	563 899	185 683	86 569	17 177
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	119 224	0	0	0	0	16 502	925	0	40 797	57 516	0	3 484
05	Bérfjárulékok	301 833	2 559	4 296	0	24 422	11 316	224	7 846	148 763	66 319	30 517	5 571
06	Értécsökkenési leírás	133 082	831	5 508	0	1 672	0	98	788	102 678	18 395	3 112	0
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	2 770 565	59 079	229 754	1 470	217 004	166 475	10 502	55 145	1 317 451	492 821	191 024	29 840
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 770 565	59 079	229 754	1 470	217 004	166 475	10 502	55 145	1 317 451	492 821	191 024	29 840
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	1 156 223	0	0	0	29 723	0	0	29 723	504 375	373 213	219 189	0
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	399 169	70 607	208 965	2 372	0	0	0	3 447	113 778	0	0	0
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	211 620	0	0	0	0	0	0	0	211 620	0	0	0
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=16+17+18)	610 789	70 607	208 965	2 372	0	0	0	3 447	325 398	0	0	0
20	Megtérült önköltség (=11-19)	2 159 776	-11 528	20 789	-902	217 004	166 475	10 502	51 698	992 053	492 821	191 024	29 840
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	12 898	-9 732	23 532	-902	0	0	0	0	0	0	0	0

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)	4 547	5 486 884	162 418	0	0	0	5 653 849
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	360	0	360
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	5 932	7 574	0	0	0	13 506
07	Egyéb növekedés	0	0	35 535	0	0	0	35 535
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	5 932	43 109	0	360	0	49 401
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 106	0	0	0	5 106
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 106	0	0	0	5 106
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 547	5 492 816	200 421	0	360	0	5 698 144
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 808	1 082 802	133 342	0	0	0	1 218 952
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	539	104 229	10 667	0	0	0	115 435
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 951	0	0	0	2 951
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 347	1 187 031	141 058	0	0	0	1 331 436
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 347	1 187 031	141 058	0	0	0	1 331 436
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 200	4 305 785	59 363	0	360	0	4 366 708
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 181	7 271	124 795	0	0	0	133 247

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	27 529	0
04	Tartós részesedések	3 000	0	0	0	3 000	0
06	Készletek	13 969	0	0	0	35 794	0
12	Követelések	101 614	0	0	0	107 781	0
15	Összesen (=01+...+14)	118 583	0	0	0	174 104	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 099
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	100
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	157 261
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	40 043
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	29 979
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	12 676
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	8 578
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	37 867
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	131
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	75 781
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 848
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	20 461
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 348
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 747
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	278
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	198 926
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (>=30+31)	6 101
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	6 101