

Adatellenőrző kód: -f-59-4940c-1b-394e-27-702d-a9-43-1b73-151c-1b-10

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

493958 PIR-törzsszám	1251 szektor	879060 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

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:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 471 571 000	2 794 713 000	11 732 800	2 778 801 910	6 372 405 000	0	2 778 801 910
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 415 000	0	8 415 000	0	0	8 415 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 406 000	0	6 331 000	0	0	6 331 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 000 000	113 915 000	0	113 866 897	36 000 000	0	113 866 897
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 998 000	0	5 997 150	5 076 000	0	5 997 150
06	Jubileumi jutalom (K1106)	21 469 000	36 627 000	11 305 000	25 321 633	101 430 000	0	25 321 633
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	122 300 000	135 693 000	13 393 000	91 946 221	267 819 000	0	91 946 221
08	Ruházati költségterítés (K1108)	36 690 000	33 690 000	0	31 009 774	100 566 000	0	31 009 774
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	22 635 000	16 635 000	0	13 531 660	64 668 000	0	13 531 660
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	1 675 000	553 500	1 100 675	0	0	1 100 675
12	Szociális támogatások (K1112)	1 500 000	1 500 000	0	1 370 066	3 528 000	0	1 370 066
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	221 941 000	49 684 850	163 228 102	2 500 000	0	163 228 102
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 688 165 000	3 377 208 000	86 669 150	3 240 920 088	6 953 992 000	0	3 240 920 088
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	40 371 000	0	40 370 862	0	0	40 370 862
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	29 760 000	260 500	29 379 716	94 396	0	29 379 716
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	70 131 000	260 500	69 750 578	94 396	0	69 750 578
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 688 165 000	3 447 339 000	86 929 650	3 310 670 666	6 954 086 396	0	3 310 670 666
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	579 490 000	573 379 000	14 960 367	540 255 391	1 548 035 396	0	540 255 391
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	488 925 745
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 044 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 268 723
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 016 923
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 600 000	102 647 000	35 094 421	67 237 024	0	0	60 117 078
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	83 000 000	142 117 000	5 820 224	135 756 070	4 665 681	0	133 052 838
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	124 600 000	244 764 000	40 914 645	202 993 094	4 665 681	0	193 169 916
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 770 000	50 078 000	14 677	49 167 632	26 399 706	0	48 576 831
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 327 000	16 379 000	0	16 221 680	37 304 705	0	16 206 754
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	65 097 000	66 457 000	14 677	65 389 312	63 704 411	0	64 783 585
35	Közüzemi díjak (K331)	339 000 000	392 908 000	2 266 420	382 501 738	809 057 370	0	353 944 471
36	Vásárolt ételmezés (K332)	33 000 000	40 194 000	1 616 362	38 314 465	10 100 000	0	33 836 940
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	24 036 000	52 551 000	746 285	51 139 756	90 071 536	0	50 438 966
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	57 496 000	84 765 000	4 750 268	77 646 647	54 430 973	0	76 126 867
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 000 000	14 959 000	686 530	13 017 247	29 347 863	0	12 187 126
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	122 929 000	213 043 000	48 867 800	157 225 131	55 841 800	0	150 816 759
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	439 720 000	539 750 000	6 888 044	532 861 825	198 490 155	0	497 081 005

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
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 832 427
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 019 181 000	1 338 170 000	65 821 709	1 252 706 809	1 247 339 697	0	1 174 432 134
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	650 000	4 895 000	2 568 440	1 896 115	1 725 566	0	1 896 115
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	650 000	4 895 000	2 568 440	1 896 115	1 725 566	0	1 896 115
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000 000	350 340 000	13 128 356	334 792 720	302 831 966	0	315 276 577
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000 000	15 624 000	0	15 622 000	0	0	15 622 000
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	254 000	0	253 551	0	0	253 551
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	253 551
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000 000	17 723 000	4 145 051	13 385 379	14 612 192	0	13 385 379
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	256 000 000	383 941 000	17 273 407	364 053 650	317 444 158	0	344 537 507
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 465 528 000	2 038 227 000	126 592 878	1 887 038 980	1 634 879 513	0	1 778 819 257
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	9 892 000	1 050 000	5 822 084	300 000	0	5 822 084
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	9 892 000	1 050 000	5 822 084	300 000	0	5 822 084
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	12 943 000	0	12 943 000	0	0	12 943 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	12 943 000	0	12 943 000	0	0	12 943 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	12 943 000	0	12 943 000	0	0	12 943 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 699 000	426 000	2 272 742	0	0	2 272 742
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	9 449 000	31 303 000	12 580 000	18 722 979	0	0	18 223 979
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	546 000	4 813 000	129 000	4 683 980	0	0	4 683 980
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	72 201 000	62 739 000	7 744 862	43 473 723	0	0	43 133 813
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 193 000	26 054 000	5 638 802	17 591 428	0	0	17 364 923
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	104 389 000	127 608 000	26 518 664	86 744 852	0	0	85 679 437
202	Ingatlanok felújítása (K71)	77 420 000	188 638 000	11 353 321	171 507 394	0	0	171 507 394
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	463 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 905 000	50 749 000	3 169 386	46 202 778	0	0	46 202 778
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	98 325 000	239 850 000	14 522 707	217 710 172	0	0	217 710 172
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	27 027 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	1 000 000

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
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	27 027 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	4 935 897 000	6 476 265 000	270 574 266	6 062 185 145	10 137 301 305	0	5 952 900 007

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	500 000 000	945 391 000	945 391 458	148 482 200	945 391 458
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	82 461 248
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	862 930 210
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	500 000 000	945 391 000	945 391 458	148 482 200	945 391 458
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	5 989 000	5 988 790	0	5 988 790
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	5 080 000
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	908 790
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	5 989 000	5 988 790	0	5 988 790
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	305 409 000	303 409 000	248 840 619	0	234 439 092
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 000 000	10 000 000	23 738 431	0	12 623 885
198	Ellátási díjak (B405)	113 307 000	110 701 000	149 396 433	0	121 293 913
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	59 306 000	59 306 000	81 568 907	0	66 196 413
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000 000	1 000 000	158 058	0	158 058
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000 000	1 000 000	158 058	0	158 058
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	2 000 000	909 070	0	909 070
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	909 070
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	2 000 000	909 070	0	909 070
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 316 000	2 315 512	0	2 315 512
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000 000	5 000 000	17 015 223	0	14 206 906
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	699 602
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	171 734
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	494 022 000	493 732 000	523 942 253	0	452 142 849
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55)	0	15 957 000	15 789 095	0	15 789 095
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	15 957 000	15 789 095	0	15 789 095
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	47 509 000	85 223 000	85 002 067	0	85 002 067
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	81 481 067
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	3 521 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	47 509 000	85 223 000	85 002 067	0	85 002 067
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	1 735 000	4 341 000	8 068 963	10 260 321	7 204 470
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	7 204 470

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	22 960 000	22 960 000	0	22 960 000
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	22 928 000
275	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	32 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	1 735 000	27 301 000	31 028 963	10 260 321	30 164 470
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 043 266 000	1 573 593 000	1 607 142 626	158 742 521	1 534 478 729

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	369 100 000	369 101 017	0	369 101 017
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	5 444 000	5 443 694	0	5 443 694
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	374 544 000	374 544 711	0	374 544 711
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 892 631 000	4 528 128 000	4 482 620 298	0	4 482 620 298
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 892 631 000	4 902 672 000	4 857 165 009	0	4 857 165 009
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 892 631 000	4 902 672 000	4 857 165 009	0	4 857 165 009

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 778 801 910	15 555 851	0	0	148 680 241	8 934 770	0	179 945 751	205 136	121 470 678	1 856 669 716	332 933 100
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 415 000	0	0	0	50 148	3 582	0	50 148	1 791	228 651	4 819 670	1 279 371
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 331 000	0	0	0	13 852	989	0	1 372 852	495	126 157	3 957 439	663 381
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	113 866 897	0	0	0	35 836 557	1 029 002	0	17 371 237	5 901	2 162 592	48 669 671	5 309 557
05	Végkielégítés (K1105)	5 997 150	0	0	0	2 165 650	0	0	3 831 500	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	25 321 633	0	0	0	25 137	1 796	0	6 024 493	898	114 613	15 171 932	2 657 439
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	91 946 221	652 174	0	0	2 952 968	187 052	0	4 702 656	6 569	4 740 514	64 208 513	11 364 618
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	31 009 774	225 000	0	0	946 632	64 472	0	1 528 405	2 236	1 532 935	21 826 004	3 882 158
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 531 660	19 677	0	0	765 823	2 067	0	718 985	1 034	311 127	9 214 543	1 626 277
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 100 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 675	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 370 066	0	0	0	100 672	48	0	195 785	24	3 064	831 607	162 257
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	163 228 102	0	0	0	34 196 957	111 147	0	8 367 214	3 848	2 236 758	102 010 625	9 711 298
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 240 920 088	16 452 702	0	0	225 734 637	10 334 925	0	224 109 026	227 932	132 927 089	2 128 480 395	369 589 456
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	40 370 862	0	0	0	64 279	4 591	0	2 591 319	2 296	293 081	28 801 124	6 751 475
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 379 716	0	0	0	142 986	928	0	570 809	464	279 565	3 811 647	478 360
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	69 750 578	0	0	0	207 265	5 519	0	3 162 128	2 760	572 646	32 612 771	7 229 835
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 310 670 666	16 452 702	0	0	225 941 902	10 340 444	0	227 271 154	230 692	133 499 735	2 161 093 166	376 819 291
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	540 255 391	2 539 529	0	0	35 293 926	1 620 563	0	35 635 296	45 089	21 785 970	357 850 855	64 803 532
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	488 925 745	2 441 703	0	0	34 366 734	1 573 710	0	34 025 355	34 706	19 822 291	321 102 579	56 263 933
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	30 044 000	0	0	0	252 370	18 026	0	252 370	9 013	1 150 685	21 361 284	6 438 429
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 268 723	0	0	0	196 482	514	0	543 761	257	42 474	4 898 095	265 792
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	15 016 923	97 826	0	0	478 340	28 313	0	813 810	1 113	770 520	10 488 897	1 835 378
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 117 078	0	0	0	324 939	23 210	0	4 749 768	11 604	1 481 563	44 480 973	8 321 646
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	133 052 838	64 608	0	0	1 357 514	74 487	0	1 108 255	36 281	5 915 855	92 885 920	28 996 307
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	193 169 916	64 608	0	0	1 682 453	97 697	0	5 858 023	47 885	7 397 418	137 366 893	37 317 953

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	48 576 831	0	0	0	1 524 331	62 527	0	928 084	17 011	1 822 373	33 853 466	9 194 592
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 206 754	0	0	0	523 372	52 651	0	504 436	13 218	568 126	10 834 444	2 593 640
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	64 783 585	0	0	0	2 047 703	115 178	0	1 432 520	30 229	2 390 499	44 687 910	11 788 232
35	Közüzemi díjak (K331)	353 944 471	0	0	0	4 626 913	332 826	0	12 556 419	63 514	28 354 540	184 685 683	21 721 602
36	Vásárolt ételmezés (K332)	33 836 940	0	0	0	7 460 970	0	0	25 553 617	0	0	822 353	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	50 438 966	0	0	0	602 085	35 620	0	867 913	12 437	1 399 109	33 897 579	12 704 138
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	76 126 867	0	0	0	2 404 468	172 450	0	3 503 176	31 190	2 006 447	51 384 450	8 199 891
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	12 187 126	0	0	0	564 740	146 541	0	5 001	30 068	45 539	9 670 449	178 636
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 816 759	1 199 000	0	0	62 227 446	9 096 746	0	17 166 615	3 182 873	4 941 682	39 772 382	11 409 191
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	497 081 005	469 685	0	0	13 485 383	750 221	0	25 180 546	197 537	16 821 001	290 191 622	49 480 931
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 832 427	0	0	0	39 790	2 842	0	39 790	1 421	181 424	3 402 942	1 015 124
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 174 432 134	1 668 685	0	0	91 372 005	10 534 404	0	84 833 287	3 517 619	53 568 318	610 424 518	103 694 389
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 896 115	0	0	0	1 455	104	0	1 455	52	16 633	1 836 066	37 112
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 896 115	0	0	0	1 455	104	0	1 455	52	16 633	1 836 066	37 112
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	315 276 577	132 643	0	0	8 598 266	452 788	0	21 825 129	115 850	12 188 195	185 366 027	36 037 088
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 622 000	0	0	0	41 756	2 983	0	41 756	1 491	190 389	14 185 381	1 065 285
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	253 551	0	0	0	475	34	0	475	17	2 166	237 209	12 118
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)	253 551	0	0	0	475	34	0	475	17	2 166	237 209	12 118
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 385 379	32	0	0	104 783	7 280	0	104 784	3 640	526 727	9 772 364	2 635 859
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	344 537 507	132 675	0	0	8 745 280	463 085	0	21 972 144	120 998	12 907 477	209 560 981	39 750 350
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 778 819 257	1 865 968	0	0	103 848 896	11 210 468	0	114 097 429	3 716 783	76 280 345	1 003 876 368	192 588 036
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	5 822 084	1 325 376	0	0	0	0	0	0	0	0	4 496 708	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 822 084	1 325 376	0	0	0	0	0	0	0	0	4 496 708	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	072311 Fogorvosi alapellátás	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	12 943 000	0	12 453 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	12 943 000	0	12 453 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	12 943 000	0	12 453 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 272 742	0	0	0	19 091	1 364	0	19 091	682	87 046	1 615 920	487 049
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	18 223 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 860 667	944 369
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	4 683 980	0	0	0	39 346	2 811	0	39 346	1 405	179 397	3 330 310	1 003 777
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 133 813	0	0	0	1 105 578	82 595	0	305 057	18 526	1 390 912	31 265 379	7 990 501
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 364 923	0	0	0	305 211	22 779	0	89 071	5 242	406 121	13 021 637	2 583 496
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	85 679 437	0	0	0	1 469 226	109 549	0	452 565	25 855	2 063 476	64 093 913	13 009 192
202	Ingatlanok felújítása (K71)	171 507 394	0	0	0	463 445	9 639	0	1 940 228	2 448	69 832 342	81 378 065	11 411 229
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	46 202 778	0	0	0	125 131	2 603	0	523 862	661	18 750 512	21 972 077	3 081 033
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	217 710 172	0	0	0	588 576	12 242	0	2 464 090	3 109	88 582 854	103 350 142	14 492 262
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	5 952 900 007	22 183 575	12 453 000	1 000 000	367 142 526	23 293 266	0	379 920 534	4 021 528	322 212 380	3 694 761 152	661 712 313
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	5 952 900 007	22 183 575	12 453 000	1 000 000	367 142 526	23 293 266	0	379 920 534	4 021 528	322 212 380	3 694 761 152	661 712 313
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	507	0	0	0	16	1	0	24	0	20	389	41

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 385 765	38 106 274	29 914 628
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 870 000	111 639
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	165 000	30 835
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	961 355	1 494 476	1 026 549
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 269 366	55 959
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 565 216	360 797	1 205 144
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	520 274	82 295	399 363
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	321 296	402 377	148 454
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	76 609
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	590 960	4 151 921	1 847 374
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 344 866	47 902 506	34 816 554
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	463 600	1 399 097
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	23 966 050	28 907
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	24 429 650	1 428 004
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 444 866	72 332 156	36 244 558
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 784 610	6 478 916	6 417 105
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 521 646	6 394 754	5 378 334
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	561 823
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	33 120	288 228
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	262 964	51 042	188 720
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	723 375
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	369 257	0	2 244 354
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	369 257	0	2 967 729
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 547	0	1 157 900
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	81 179	0	1 035 688
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	97 726	0	2 193 588
35	Közüzemi díjak (K331)	203 390	0	101 399 584
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	920 085
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	82 492	0	8 342 303
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 808	0	1 541 344
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 200 000	620 824
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	389 355	977 127	99 137 597
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	60 513	88 581
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	680 045	2 177 127	211 961 737
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	3 238
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	3 238
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	290 423	247 486	50 022 682
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	92 959
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	1 057
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	1 057

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	229 910
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	290 423	247 486	50 346 608
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 437 451	2 424 613	267 472 900
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	490 000
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	490 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	490 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	42 499
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	2 418 943
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	87 588
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	975 265
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	931 366
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	4 455 661
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	6 469 998
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	1 746 899
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	8 216 897
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	0	0	0
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	59 666 927	81 235 685	323 297 121
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	59 666 927	81 235 685	323 297 121
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	1	6

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	945 391 458	0	0	0	0	636 532 103	11 490 692	214 907 415	0	82 461 248	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	82 461 248	0	0	0	0	0	0	0	0	82 461 248	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	862 930 210	0	0	0	0	636 532 103	11 490 692	214 907 415	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	945 391 458	0	0	0	0	636 532 103	11 490 692	214 907 415	0	82 461 248	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	5 988 790	0	0	0	0	0	0	908 790	0	5 080 000	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	908 790	0	0	0	0	0	0	908 790	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	5 988 790	0	0	0	0	0	0	908 790	0	5 080 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	234 439 092	0	0	0	0	27 000	0	0	62 000	630 161	30 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 623 885	0	0	0	0	0	0	0	8 071	1 351 239	0	5 376
198	Ellátási díjak (B405)	121 293 913	0	0	0	0	0	0	0	10 207 440	111 086 473	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	66 196 413	0	0	0	0	0	0	0	2 092	350 358	0	12 219
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	158 058	0	0	0	204	0	0	0	0	157 854	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	158 058	0	0	0	204	0	0	0	0	157 854	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	909 070	646 682	0	0	0	0	0	0	0	262 388	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	909 070	646 682	0	0	0	0	0	0	0	262 388	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	909 070	646 682	0	0	0	0	0	0	0	262 388	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 315 512	0	0	0	0	0	0	0	138 345	2 177 167	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	14 206 906	19	0	0	0	19 500	0	0	157 316	13 699 683	4	39 880

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	699 602	0	0	0	0	19 500	0	0	157 304	232 502	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	171 734	0	0	0	0	0	0	0	0	131 854	0	39 880
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	452 142 849	646 701	0	0	204	46 500	0	0	10 575 264	129 715 323	30 004	57 475
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55)	15 789 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	15 789 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	85 002 067	0	0	58 726 000	0	0	0	0	3 391 000	21 247 067	0	1 638 000
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	81 481 067	0	0	58 726 000	0	0	0	0	0	21 117 067	0	1 638 000
249	ebből: háztartások (B65)	3 521 000	0	0	0	0	0	0	0	3 391 000	130 000	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	85 002 067	0	0	58 726 000	0	0	0	0	3 391 000	21 247 067	0	1 638 000
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	7 204 470	0	0	0	7 204 470	0	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	7 204 470	0	0	0	7 204 470	0	0	0	0	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	22 960 000	0	0	22 622 000	0	0	0	0	0	338 000	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	22 928 000	0	0	22 622 000	0	0	0	0	0	306 000	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	30 164 470	0	0	22 622 000	7 204 470	0	0	0	0	338 000	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 534 478 729	646 701	0	81 348 000	7 204 674	636 578 603	11 490 692	215 816 205	13 966 264	238 841 638	30 004	1 695 475
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	369 101 017	0	0	369 101 017	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	5 443 694	0	0	5 443 694	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	374 544 711	0	0	374 544 711	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 482 620 298	0	0	4 482 620 298	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	4 857 165 009	0	0	4 857 165 009	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	4 857 165 009	0	0	4 857 165 009	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	6 391 643 738	646 701	0	4 938 513 009	7 204 674	636 578 603	11 490 692	215 816 205	13 966 264	238 841 638	30 004	1 695 475

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	233 689 931
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	11 259 199
198	Ellátási díjak (B405)	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	65 831 744
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)	0	0
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	290 504
218	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	290 296
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	0	311 071 378
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (>=230) (B55)	0	15 789 095
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	15 789 095
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0
273	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0
275	ebből: háztartások (B75)	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	326 860 473
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	0	326 860 473

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 207 618 256
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 629 602 886
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 421 984 630
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 851 721 315
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 851 721 315
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	429 736 685
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	326 860 473
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	323 297 121
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	3 563 352
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	5 443 694
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	5 443 694
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	9 007 046
15	C) Összes maradvány (=A+B)	438 743 731
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	391 234 474
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	38 502 211
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	810 634
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	8 196 412

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	3	34 985 759	3 690 000	0	0	672 445	324 475	0	125 000	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	44	368 621 922	7 347 000	4 283 064	8 052 442	8 219 763	4 383 951	50 000	20 912 807	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	279 310 405	1 029 000	18 879 162	3 275 628	11 461 386	5 434 062	80 000	13 133 051	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	107	508 547 558	390 000	21 097 081	3 808 819	20 081 769	10 001 519	234 652	24 858 872	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	291	1 587 336 266	2 290 000	69 607 590	16 181 894	51 510 858	25 498 102	1 005 414	104 198 372	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	507	2 778 801 910	14 746 000	113 866 897	31 318 783	91 946 221	45 642 109	1 370 066	163 228 102	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	507	2 778 801 910	14 746 000	113 866 897	31 318 783	91 946 221	45 642 109	1 370 066	163 228 102	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	37	37	3	76	247	326	363
02	b) csoport	0	1	1	2	10	10	22	23
03	Összesen (01+02)	0	38	38	5	86	257	348	386
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	5	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	14	10	24	26
06	Jogi	0	0	0	0	0	2	2	2
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	15	21	36	40
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	2	2	0	4	7	11	13
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	4	7	11	13
19	Kézbetét	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	1	2	3	14	30	6	50	53
23	Rendészeti	0	0	0	0	8	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	1	4	5	14	48	14	76	81
27	Összesen (03+13+26)	1	46	47	19	149	292	460	507
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	46	47	19	149	292	460	507
33	I. funkció csoport	0	38	38	5	86	257	348	386
34	II. funkció csoport	0	4	4	0	15	21	36	40
35	III. funkció csoport	1	4	5	14	48	14	76	81

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 057 598	0	2 096 874
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 764 654	0	3 312 704
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 822 252	0	5 409 578
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 956 052 175	0	5 027 937 061
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 690 079	0	60 847 913
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	41 219 278	0	38 468 885
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 074 961 532	0	5 127 253 859
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 000 000	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 000 000	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 000 000	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 084 783 784	0	5 132 663 437
30	B/I/1 Vásárolt készletek	145 525 306	0	185 114 344
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	145 525 306	0	185 114 344
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	145 525 306	0	185 114 344
50	C/II/1 Forintpénztár	2 042 230	0	4 476 650
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 042 230	0	4 476 650
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	266 140 516	0	266 058 283
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	64 948 960	0	64 948 960
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	331 089 476	0	331 007 243
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	94 363 259	0	97 440 712
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	94 363 259	0	97 440 712
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	427 494 965	0	432 924 605
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	84 593 307	0	71 799 404
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 158 926	0	25 516 073
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	37 191 940	0	28 102 520
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 808 086	0	15 372 494
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 434 355	0	2 808 317
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközzre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	104 299	0	864 493
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	104 299	0	864 493
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	84 697 606	0	72 663 897
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	148 482 200
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközzre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	17 224 985	0	10 260 321
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 224 985	0	10 260 321
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 224 985	0	158 742 521
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 888 491	0	17 066 819
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 159 097	0	2 601 210
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 281 660	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7 447 734	0	14 465 609
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	774 369	0	774 369
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 662 860	0	17 841 188
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	113 585 451	0	249 247 606
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-41 781	0	-26 029
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-41 781	0	-26 029
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	25 643 546	0	66 125 149
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	25 643 546	0	66 125 149
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	25 601 765	0	66 099 120
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	823 533	0	2 486 242
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 174 451	0	1 027 216
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 997 984	0	3 513 458
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 799 989 255	0	6 069 562 570
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 689 952 919	0	5 689 952 919
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	441 460 531	0	441 460 531
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	242 800 073	0	242 800 073
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 166 693 306	0	-1 090 198 239
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	76 495 067	0	65 483 282
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 284 015 284	0	5 349 498 566
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	106 308 449	0	108 219 723
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 002 771	0	1 065 415
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	491 490	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	108 802 710	0	109 285 138
237	H/III/1 Kapott előlegek	13 027 568	0	6 640 238
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	37 216 796	0	42 714 600
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	39 970 515	0	28 766 344
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	90 214 879	0	78 121 182
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	199 017 589	0	187 406 320
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	67 338	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	316 889 044	0	399 390 207
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	133 267 477
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	316 956 382	0	532 657 684
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 799 989 255	0	6 069 562 570

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	411 112 182	0	373 505 299
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	411 112 182	0	373 505 299
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 625 037 463	0	4 482 620 298
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	603 913 150	0	1 178 868 750
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 688 981	0	28 948 790
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	147 957 915	0	161 870 441
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	5 379 597 509	0	5 852 308 279
13	10 Anyagköltség	203 353 962	0	396 956 321
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 196 297 887	0	1 250 235 676
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 851 147	0	13 666 051
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 410 502 996	0	1 660 858 048
18	14 Bérköltség	2 689 977 795	0	2 915 495 627
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	555 858 597	0	446 349 259
20	16 Bérjárulékok	543 814 678	0	548 632 367
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 789 651 070	0	3 910 477 253
22	VI Értéksökkenési leírás	182 805 911	0	185 393 017
23	VII Egyéb ráfordítások	345 576 379	0	417 204 650
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	62 173 335	0	51 880 610
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	12 789 095
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	50 184	0	158 058
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	14 271 548	0	909 070
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	14 321 732	0	13 856 223
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	253 551
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	253 551
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	14 321 732	0	13 602 672
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	76 495 067	0	65 483 282

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)	16 334 245	6 818 387 655	403 256 198	0	41 219 278	0	7 279 197 376
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 272 742	0	0	0	70 759 318	0	73 032 060
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	171 120 394	0	171 120 394
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	191 231 073	38 527 346	0	0	0	229 758 419
05	Térítésmentes átvétel	0	0	40 457	0	0	0	40 457
07	Egyéb növekedés	652 491	3 954 060	19 021 171	0	0	0	23 627 722
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 925 233	195 185 133	57 588 974	0	241 879 712	0	497 579 052
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	1 377 000	0	0	0	1 666 124	0	3 043 124
13	Egyéb csökkenés	196 521	3 954 060	11 809 659	0	242 963 981	0	258 924 221
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 573 521	3 954 060	11 809 659	0	244 630 105	0	261 967 345
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	17 685 957	7 009 618 728	449 035 513	0	38 468 885	0	7 514 809 083
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	9 511 993	1 862 335 480	325 566 119	0	0	0	2 197 413 592
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 425 346	119 852 044	72 009 421	0	0	0	195 286 811
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	660 960	505 857	9 387 940	0	0	0	10 554 757
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 276 379	1 981 681 667	388 187 600	0	0	0	2 382 145 646
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	716 040	0	0	0	1 666 124	0	2 382 164
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	716 040	0	0	0	1 666 124	0	2 382 164
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 276 379	1 981 681 667	388 187 600	0	0	0	2 382 145 646
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 409 578	5 027 937 061	60 847 913	0	38 468 885	0	5 132 663 437
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 887 095	7 271 441	287 266 609	0	0	0	300 425 145

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	10 888 491	0	0	0	17 066 819	0
02	Tartós részesedések	3 000 000	0	0	0	0	0
04	Készletek	145 525 306	0	0	0	185 114 344	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	266 140 516	0	0	0	266 058 283	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	94 363 259	0	0	0	97 440 712	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	110 451 285	8 528 694	8 360 154	2 661 708	245 633 558	14 227 140
11	Összesen (=01+...+10)	630 368 857	8 528 694	8 360 154	2 661 708	811 313 716	14 227 140

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	20 493 239
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	177
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	17 026 010
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)	4 802 786
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 459 837
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	609 255
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)	1 983 665
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	127 008 518
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 202 112
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 374 805 385
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 564 466
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 564 466
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	427 494 965
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 042 230
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	425 452 735
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	5 429 640
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-5 952 900 007
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	6 391 643 738
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-369 101 017
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-5 443 694
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	15 752
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	6 178 328
20	Igénybevelt szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	442 113
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-1 281 660
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	7 017 875
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	40 481 603
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	40 481 603
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	6 387 330
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-148 928
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	6 536 258
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-5 497 804
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	11 204 171
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	11 204 171
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	432 924 605
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	432 924 605
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	64 948 960