

Adattellenőrző kód: 29-c-74-7c5247-6a23-c6d574667-35-4b-467e-43-5610

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 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)	3 332 746 970	4 157 883 411	55 189 695	4 094 348 221	6 372 405 000	0	4 094 348 221
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 904 999	0	1 200 000	0	0	1 200 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	88 958 180	43 715 224	2 779 904	40 234 372	0	0	40 234 372
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 176 226	117 521 886	0	116 861 739	36 000 000	0	116 861 739
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	5 076 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	46 804 498	47 552 889	2 206 722	45 219 631	101 430 000	0	45 219 631
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	148 017 699	161 697 636	0	161 246 874	267 819 000	0	161 246 874
08	Ruházati költségterítés (K1108)	37 662 000	32 666 931	0	32 579 989	100 566 000	0	32 579 989
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	21 593 724	31 314 664	0	31 292 837	64 668 000	0	31 292 837
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 478 218	2 424 811	0	2 318 882	0	0	2 318 882
12	Szociális támogatások (K1112)	2 047 068	2 197 068	0	1 772 039	3 528 000	0	1 772 039
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 861 218	424 193 348	100 781 423	311 707 941	0	0	311 707 941
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 767 345 801	5 023 072 867	160 957 744	4 838 782 525	6 951 492 000	0	4 838 782 525
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 035 354	41 452 656	267 820	39 996 387	0	0	39 996 387
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 165 200	41 367 379	173 160	41 176 000	0	0	41 176 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 200 554	82 820 035	440 980	81 172 387	0	0	81 172 387
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 795 546 355	5 105 892 902	161 398 724	4 919 954 912	6 951 492 000	0	4 919 954 912
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	553 593 947	717 235 356	47 632 839	655 360 986	1 547 700 000	0	655 360 986
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	596 250 170
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	26 676 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 407 449
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 027 367
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 393 667	76 472 954	0	62 473 236	0	0	62 039 675
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	190 278 860	233 145 175	7 017 581	221 868 478	4 665 681	0	218 283 013
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	250 672 527	309 618 129	7 017 581	284 341 714	4 665 681	0	280 322 688
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	59 053 000	56 186 844	1 727 193	53 408 011	85 384 590	0	50 746 491
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 894 000	17 182 830	333 020	16 069 586	48 919 555	0	15 600 757
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	75 947 000	73 369 674	2 060 213	69 477 597	134 304 145	0	66 347 248
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	262 050 000	235 536 792	3 104 043	224 579 677	56 040 000	0	212 498 888
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	465 347 238	261 120 719	39 880 650	150 981 726	234 150 980	0	100 979 359
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	72 000 000	393 773 517	14 311 061	317 418 045	147 547 835	0	305 619 035
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	87 000 000	89 648 058	5 748 750	83 491 984	246 043 407	0	79 485 341
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	886 397 238	980 079 086	63 044 504	776 471 432	683 782 222	0	698 582 623
40	Vásárolt élelmezés (K332)	43 000 000	57 261 392	1 108 039	56 153 353	16 000 000	0	52 660 459
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 344 000	17 478 118	1 289 847	13 634 597	87 409 327	0	13 360 805
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	96 888 000	165 781 736	6 861 709	134 224 447	57 910 130	0	125 474 174

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	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	17 460 000	55 182 699	1 426 191	35 831 426	33 320 328	0	34 502 998
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	198 330 000	175 949 960	5 502 690	119 417 661	139 826 879	0	112 788 137
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	580 699 458	798 162 036	3 507 111	777 891 147	433 881 968	0	710 542 624
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	5 165 148
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 835 118 696	2 249 895 027	82 740 091	1 913 624 063	1 452 130 854	0	1 747 911 820
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	11 399 558	0	8 344 246	0	0	8 344 246
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	11 399 558	0	8 344 246	0	0	8 344 246
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	573 075 510	548 882 072	22 289 432	481 995 714	350 472 272	0	440 150 037
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	445 894	0	383 833	0	0	383 833
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztésege (K354)	0	0	0	0	0	0	383 833
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 440 800	20 529 466	14 656	10 847 932	23 263 792	0	10 847 932
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	574 516 310	569 857 432	22 304 088	493 227 479	373 736 064	0	451 381 802
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 736 254 533	3 214 139 820	114 121 973	2 769 015 099	1 964 836 744	0	2 554 307 804
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 000 000	21 611 000	2 340 000	10 911 000	1 200 000	0	10 911 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 000 000	21 611 000	2 340 000	10 911 000	1 200 000	0	10 911 000
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	5 897 704	0	5 897 704	0	0	5 897 704
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	5 897 704	0	5 897 704	0	0	5 897 704
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	3 010	0	3 010	0	0	3 010
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	3 010
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	5 900 714	0	5 900 714	0	0	5 900 714
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 628 000	0	1 600 233	0	0	1 600 233
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	23 632 646	18 712 885	798 000	0	0	798 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 934 840	0	2 933 857	0	0	2 933 857
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	22 335 433	34 017 414	7 874 000	24 761 007	0	0	24 761 007
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 030 567	16 796 118	7 178 479	8 073 866	0	0	8 073 866
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	28 366 000	79 009 018	33 765 364	38 166 963	0	0	38 166 963
206	Ingatlanok felújítása (K71)	6 299 000	61 228 336	0	56 073 422	0	0	56 073 422
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	36 231 000	36 231 000	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 701 000	26 314 664	9 783 000	15 139 823	0	0	15 139 823

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
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	8 000 000	123 774 000	46 014 000	71 213 245	0	0	71 213 245
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	12 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0	10 000 000
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	12 000 000	0	10 000 000	0	0	10 000 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	7 126 760 835	9 279 562 810	405 272 900	8 480 522 919	10 465 228 744	0	8 265 815 624

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)	1 028 270 000	1 129 276 300	1 129 276 300	174 892 500	1 129 276 300
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 128 648 300
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	628 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 028 270 000	1 129 276 300	1 129 276 300	174 892 500	1 129 276 300
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0	0	1 270 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	268 431 138	268 431 138	298 327 202	0	291 204 892
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	34 590 306	45 290 720	0	38 291 559
196	Ellátási díjak (B405)	120 700 000	120 219 320	152 969 547	0	124 847 725
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	72 476 407	72 476 407	98 008 710	0	86 919 962
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	4 907 120	23 747 813	47 329 324	0	47 329 324
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	4 907 120	23 747 813	47 329 324	0	47 329 324
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	71 090	71 090	0	71 090
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0	71 090
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	71 090	71 090	0	71 090
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 132 840	1 132 840	0	1 132 840
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	13 849 124	18 272 374	0	14 453 561
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	850 922
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	444 989
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	466 514 665	534 518 038	661 401 807	0	604 250 953
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	5 000 000	135 933 477	135 934 124	0	135 934 124
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	133 105 069
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	1 783 500
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 045 555
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 000 000	135 933 477	135 934 124	0	135 934 124
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	2 000 000	4 812 833	14 551 634	2 951 613
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	2 951 613
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	22 627 408	22 626 761	0	22 626 761
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0	14 546 261
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	950 500
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	7 130 000

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
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	24 627 408	27 439 594	14 551 634	25 578 374
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 499 784 665	1 825 625 223	1 955 321 825	189 444 134	1 896 309 751

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	464 175 295	464 175 295	0	464 175 295
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	13 726 548	13 726 548	0	13 726 548
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	477 901 843	477 901 843	0	477 901 843
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	5 626 976 170	6 976 035 744	6 847 415 656	0	6 847 415 656
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	5 626 976 170	7 453 937 587	7 325 317 499	0	7 325 317 499
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	5 626 976 170	7 453 937 587	7 325 317 499	0	7 325 317 499

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészít? szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segít? támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073120 Fekv?betegek 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)	4 094 348 221	0	0	0	0	258 159 497	26 305 901	279 351 295	290 625	173 983 059	2 747 366 701	462 648 918
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 200 000	0	0	0	0	60 100	600	5 900	300	38 300	880 500	214 300
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	40 234 372	0	0	0	0	18 744 219	6 519	1 074 820	3 260	1 252 111	15 160 007	3 126 936
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	116 861 739	0	0	0	0	29 757 051	188 587	23 000 103	3 908	3 726 095	49 678 741	6 127 029
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 219 631	0	0	0	0	1 601 512	4 381	6 907 285	2 191	279 682	29 976 589	3 626 466
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	161 246 874	0	0	0	0	4 184 756	475 606	5 690 459	11 596	7 365 968	117 528 553	19 798 147
08	Ruházati költségterítés (K1108)	32 579 989	0	0	0	0	1 253 621	157 898	1 683 757	2 301	1 495 662	22 809 742	3 999 694
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	31 292 837	0	0	0	0	2 533 420	3 909	3 155 432	1 954	829 746	20 450 788	2 678 274
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 318 882	0	0	0	0	1 236	55 687	722	37	4 689	2 207 654	26 234
12	Szociális támogatások (K1112)	1 772 039	0	0	0	0	3 386	168	142 940	84	112 662	1 201 977	260 822
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	311 707 941	0	0	0	0	96 257 714	2 004 006	23 281 009	4 284	3 096 685	105 906 494	17 848 119
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 838 782 525	0	0	0	0	412 556 512	29 203 262	344 293 722	320 540	192 184 659	3 113 167 746	520 354 939
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	39 996 387	0	0	0	0	39 628	647 539	22 701	1 170	149 459	12 311 494	4 234 346
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41 176 000	0	0	0	0	312 146	14 216	319 694	2 108	269 122	12 885 415	1 504 059
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	81 172 387	0	0	0	0	351 774	661 755	342 395	3 278	418 581	25 196 909	5 738 405
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 919 954 912	0	0	0	0	412 908 286	29 865 017	344 636 117	323 818	192 603 240	3 138 364 655	526 093 344
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	655 360 986	0	0	0	0	51 342 609	3 803 855	41 633 848	49 010	26 251 133	428 497 229	74 097 837
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	596 250 170	0	0	0	0	49 100 679	3 715 339	40 181 667	38 769	23 994 813	386 274 098	64 208 263
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	26 676 000	0	0	0	0	270 879	16 006	155 212	8 003	1 021 691	19 489 719	5 714 490
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 407 449	0	0	0	0	1 286 413	842	378 244	422	69 320	4 552 128	1 105 038
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	25 027 367	0	0	0	0	684 638	71 668	918 725	1 816	1 165 309	18 181 284	3 070 046
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 039 675	0	0	0	0	13 487 140	504 794	21 988 326	113	17 489	24 447 155	109 153
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	218 283 013	0	0	0	0	1 134 205	4 962	1 082 565	2 291	1 700 469	193 800 542	12 497 866
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	280 322 688	0	0	0	0	14 621 345	509 756	23 070 891	2 404	1 717 958	218 247 697	12 607 019
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 746 491	0	0	0	0	1 785 104	582 516	1 526 089	13 420	1 777 688	34 859 150	9 735 194

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészít? szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segít? támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073120 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 600 757	0	0	0	0	618 850	49 334	598 087	28 975	504 253	9 906 675	1 928 155
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	66 347 248	0	0	0	0	2 403 954	631 850	2 124 176	42 395	2 281 941	44 765 825	11 663 349
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	212 498 888	0	0	0	0	3 045 691	392 448	8 855 312	121 247	7 435 892	129 091 809	11 432 220
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	100 979 359	0	0	0	0	1 754 124	153 595	5 374 515	66 715	364 749	66 665 202	13 300 900
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	305 619 035	0	0	0	0	18	0	10	0	54 178 680	93 868 946	2 420
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	79 485 341	0	0	0	0	553 536	110 853	2 153 611	10 751	3 904 568	40 709 483	2 906 391
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	698 582 623	0	0	0	0	5 353 369	656 896	16 383 448	198 713	65 883 889	330 335 440	27 641 931
40	Vásárolt élelmezés (K332)	52 660 459	0	0	0	0	12 694 930	0	36 852 668	0	0	3 112 861	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	13 360 805	0	0	0	0	780 316	19 579	354 868	17 287	646 989	8 592 044	2 455 726
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	125 474 174	0	0	0	0	2 157 210	123 796	5 742 479	55 967	5 327 299	74 997 528	7 749 752
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	34 502 998	0	0	0	0	1 869	0	1 052	0	19 963	2 303 052	70 849
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	112 788 137	0	0	0	0	29 856 995	10 746 580	7 035 102	5 870 418	5 651 700	39 278 451	9 709 664
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	710 542 624	0	0	0	0	11 601 813	630 787	20 467 371	207 025	23 885 097	504 588 321	118 388 829
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	5 165 148	0	0	0	0	124 220	2 686	105 154	1 344	171 456	3 230 017	959 185
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 747 911 820	0	0	0	0	62 446 502	12 177 638	86 836 988	6 349 410	101 414 937	963 207 697	166 016 751
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 344 246	0	0	0	0	9 657	566	5 374	263	36 098	7 964 574	216 771
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 344 246	0	0	0	0	9 657	566	5 374	263	36 098	7 964 574	216 771
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	440 150 037	0	0	0	0	10 323 295	583 774	23 771 772	133 420	14 326 190	287 159 022	47 728 778
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	383 833	0	0	0	0	17	0	0	0	38	321 914	215
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	383 833	0	0	0	0	17	0	0	0	38	321 914	215
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 847 932	0	0	0	0	74 668	14 325	43 853	2 162	501 062	8 280 376	1 828 242
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	451 381 802	0	0	0	0	10 397 980	598 099	23 815 625	135 582	14 827 290	295 761 312	49 557 235
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 554 307 804	0	0	0	0	89 879 438	13 917 909	135 853 054	6 530 054	120 278 224	1 529 947 105	240 061 125
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	10 911 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 911 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészít? szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segit? támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073120 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 911 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 911 000	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	5 897 704	0	5 897 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	5 897 704	0	5 897 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	3 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 010	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	3 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 010	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	5 900 714	0	5 897 704	0	0	0	0	0	0	0	3 010	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 600 233	0	0	0	0	38 245	22 738	6 794	345	44 105	1 241 224	246 782
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	798 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 933 857	0	0	0	0	2 204	128	1 198	64	8 197	2 010 427	45 798
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	24 761 007	0	0	0	0	380 380	586 064	273 006	215	128 916	13 899 015	485 440
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 073 866	0	0	0	0	113 620	164 415	75 868	170	48 929	4 794 867	210 067
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	38 166 963	0	0	0	0	534 449	773 345	356 866	794	230 147	22 743 533	988 087
206	Ingatlanok felújítása (K71)	56 073 422	0	0	0	0	58 916	3 432	32 032	1 716	219 076	54 338 588	1 419 662
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 139 823	0	0	0	0	15 907	927	8 649	463	59 151	14 671 417	383 309
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	71 213 245	0	0	0	0	74 823	4 359	40 681	2 179	278 227	69 010 005	1 802 971
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	8 265 815 624	0	5 897 704	0	10 000 000	554 739 605	48 364 485	522 520 566	6 905 855	339 640 971	5 199 476 537	843 043 364
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	8 265 815 624	0	5 897 704	0	10 000 000	554 739 605	48 364 485	522 520 566	6 905 855	339 640 971	5 199 476 537	843 043 364

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	533	0	0	0	0	20	2	28	0	20	405	38

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107070 Menekülttek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 690 586	10 011 622	796 776	43 280 541	32 462 700	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	866 500	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 527 938	0	0	838 326	2 013 961	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 473 750	796 750	0	0	551 025	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 432 295	312 500	0	1 842 714	1 604 280	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	477 534	60 000	0	329 753	310 027	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	525 335	226 008	0	326 552	561 419	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	22 623	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 806 138	5 468 055	0	53 515 520	1 519 917	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 800 076	16 924 935	796 776	100 156 029	39 023 329	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	259 850	0	22 330 200	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	25 869 240	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	26 129 090	0	22 330 200	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	69 800 076	43 054 025	796 776	122 486 229	39 023 329	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 075 767	2 078 669	92 600	13 757 162	4 681 267	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 706 471	2 031 794	92 600	13 465 052	4 440 625	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	15 042	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	369 296	46 875	0	277 068	240 642	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	1 485 505	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 494 414	3 298 598	0	3 090 101	177 000	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 494 414	3 298 598	0	4 575 606	177 000	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	58 542	0	0	10 644	398 144	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	99 930	0	0	30 588	1 835 910	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	158 472	0	0	41 232	2 234 054	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	219 506	0	0	5 981 703	45 923 060	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	133 473	0	0	3 395 648	9 770 438	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	157 568 961	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	53 097	0	0	3 928 720	25 154 331	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	406 076	0	0	13 306 071	238 416 790	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	493 996	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	1 422 553	0	0	12 569 188	15 328 402	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	32 106 213	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	468 928	2 536 024	0	1 522 668	111 607	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 040 761	1 296 374	2 884	3 669 126	24 764 236	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	499 320	71 766	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107070 Menekülték, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 338 318	3 832 398	2 884	31 067 053	311 221 244	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	110 943	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	110 943	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 058 067	1 139 807	0	8 685 840	45 240 072	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	0	0	61 649	0	0
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	61 649	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 387	0	0	32 200	66 657	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 062 454	1 139 807	0	8 779 689	45 306 729	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 053 658	8 270 803	2 884	44 574 523	358 939 027	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	0	0	0	0	0
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	865 841	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 338 883	0	2 869 088	4 800 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	595 276	0	774 654	1 296 000	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2 800 000	0	3 643 742	6 096 000	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0	0
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=248+...+258) (K86)	0	0	0	0	0	0
251	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	0	0	0
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	84 929 501	56 203 497	892 260	184 461 656	408 739 623	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	84 929 501	56 203 497	892 260	184 461 656	408 739 623	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107050 Szociális étkeztetés népkonyhán	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	1	0	6	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteggyógyító szakellátása	073120 Fekv?beteggyógyító szakellátása	104012 Gyermekgyógyászati ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107070 Menekült, befogadott, oltalmazott ideiglenes ellátása és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 129 276 300	0	0	0	822 293 122	23 453 405	282 901 773	0	628 000	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 128 648 300	0	0	0	822 293 122	23 453 405	282 901 773	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	628 000	0	0	0	0	0	0	0	628 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 129 276 300	0	0	0	822 293 122	23 453 405	282 901 773	0	628 000	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	1 270 000	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	291 204 892	0	0	0	93 100	0	0	287 000	2 537 874	317 000	788 000	32 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	38 291 559	0	0	0	0	0	0	16 952	1 538 393	10 683	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	124 847 725	0	0	0	0	0	0	9 654 860	115 192 865	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	86 919 962	0	0	0	6 909	0	0	3 226	343 751	1 124	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	47 329 324	0	0	0	0	0	0	0	47 329 324	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	47 329 324	0	0	0	0	0	0	0	47 329 324	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	71 090	0	0	0	0	0	0	0	71 090	0	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	71 090	0	0	0	0	0	0	0	71 090	0	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	71 090	0	0	0	0	0	0	0	71 090	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 132 840	0	0	0	0	0	0	169 097	914 476	49 267	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	14 453 561	0	0	0	25 588	0	0	19 402	14 074 720	10 282	192 300	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segít? támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073120 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházakban	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	850 922	0	0	0	0	0	0	19 400	730 522	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	444 989	0	0	0	0	0	0	0	242 415	10 274	192 300	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	604 250 953	0	0	0	125 597	0	0	10 150 537	182 002 493	388 356	980 300	32 003
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	135 934 124	0	0	0	0	2 103 715	12 000	1 008 500	83 066 210	0	0	49 743 699
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	133 105 069	0	0	0	0	1 113 160	0	0	82 253 210	0	0	49 738 699
248	ebből: háztartások (B65)	1 783 500	0	0	0	0	445 000	12 000	1 008 500	313 000	0	0	5 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 045 555	0	0	0	0	545 555	0	0	500 000	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	135 934 124	0	0	0	0	2 103 715	12 000	1 008 500	83 066 210	0	0	49 743 699
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	2 951 613	0	0	2 951 613	0	0	0	0	0	0	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	2 951 613	0	0	2 951 613	0	0	0	0	0	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	22 626 761	0	0	0	0	500 000	0	0	18 530 500	0	0	3 596 261
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	14 546 261	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	0	3 046 261
274	ebből: háztartások (B75)	950 500	0	0	0	0	0	0	0	400 500	0	0	550 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	7 130 000	0	0	0	0	500 000	0	0	6 630 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	25 578 374	0	0	2 951 613	0	500 000	0	0	18 530 500	0	0	3 596 261
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 896 309 751	0	0	2 951 613	822 418 719	26 057 120	284 183 773	11 159 037	284 227 203	388 356	980 300	53 371 963
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	464 175 295	464 175 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	13 726 548	13 726 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	061030 Lakáshoz jutást segít? támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073120 Fekv?betegek krónikus ellátása általános kórházakban	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	477 901 843	477 901 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	6 847 415 656	6 847 415 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	7 325 317 499	7 325 317 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	7 325 317 499	7 325 317 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	9 221 627 250	7 325 317 499	0	2 951 613	822 418 719	26 057 120	284 183 773	11 159 037	284 227 203	388 356	980 300	53 371 963

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (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
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	287 149 918	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	36 725 531	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	86 564 952	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	131 266	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződösszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	101 000	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	410 571 667	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	410 571 667	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	410 571 667	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 485 738 084
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 857 076 001
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 371 337 917
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 312 826 340
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 312 826 340
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	941 488 423
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	410 571 667
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	408 739 623
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	1 832 044
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	12 491 159
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	12 491 159
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	14 323 203
15	C) Összes maradvány (=A+B)	955 811 626
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	658 214 852
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	283 273 571
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	1 289 088
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	13 034 115

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, projektprémium	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
49	vezető	4	82 328 457	3 139 600	8 246 333	0	781 252	555 300	0	9 296 015	0
50	orvos	0	9 089 061	1 012 800	0	0	56 533	17 959	0	16 140 501	0
51	szakorvos	4	114 147 669	13 093 500	1 943 147	3 311 306	797 570	522 906	0	101 861 594	0
56	egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó	2	35 295 367	0	87 825	0	557 284	283 886	50 000	599 925	0
58	szakdolgozó	40	306 831 992	2 400 000	42 452 438	5 080 864	7 608 764	7 227 503	91 000	11 646 369	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	50	547 692 546	19 645 900	52 729 743	8 392 170	9 801 403	8 607 554	141 000	139 544 404	0
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	4	57 668 303	1 000 000	0	2 800 000	1 250 000	398 617	0	286 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	43	395 754 114	4 006 000	3 765 971	5 678 379	12 884 494	6 109 735	100 000	13 171 434	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	62	397 487 633	2 018 000	17 191 325	692 093	20 412 550	7 547 575	435 600	12 315 953	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	107	697 568 271	2 048 000	17 040 795	2 377 394	33 774 905	12 729 617	320 226	49 638 585	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	265	1 987 600 893	12 716 472	26 133 905	25 279 595	83 123 522	30 798 610	775 213	96 751 565	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	481	3 536 079 214	21 788 472	64 131 996	36 827 461	151 445 471	57 584 154	1 631 039	172 163 537	0
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató- helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény- vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	0	650 914	0	0	0	0	0	0	0	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	3 999 434	0	0	0	0	0	0	0	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 206 457	0	0	0	0	0	0	0	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 719 656	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	2	10 576 461	0	0	0	0	0	0	0	0

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, projektprémium	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
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	533	4 094 348 221	41 434 372	116 861 739	45 219 631	161 246 874	66 191 708	1 772 039	311 707 941	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú 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	39	39	4	92	253	349	388
02	b) csoport	0	1	1	5	4	9	18	19
03	Összesen (01+02)	0	40	40	9	96	262	367	407
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	1	5	6	7
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	13	10	23	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
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	14	22	36	41
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	Kézbesítési	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	2	2	4	11	34	7	52	56
23	Rendészeti	0	0	0	0	8	0	8	8
24	Raktározási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	2	4	6	11	53	15	79	85
27	Összesen (03+13+26)	2	49	51	20	163	299	482	533
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	4	4	5	8	33	46	50
41	I. funkció csoport	0	4	4	5	8	33	46	50
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	45	47	14	154	266	434	481
45	I. funkció csoport	0	36	36	4	87	230	321	357
46	II. funkció csoport	0	5	5	0	14	21	35	40
47	III. funkció csoport	2	4	6	10	53	15	78	84
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	1	0	2	2
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 597 674	0	2 176 132
02	A/I/2 Szellemi termékek	860 754	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 458 428	0	2 176 132
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 956 923 269	0	4 523 150 014
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 855 454	0	82 144 982
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	42 862 496	0	21 689 901
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 076 641 219	0	4 626 984 897
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 079 099 647	0	4 629 161 029
30	B/I/1 Vásárolt készletek	351 262 461	0	346 735 191
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	351 262 461	0	346 735 191
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	351 262 461	0	346 735 191
49	C/II/1 Forintpénztár	8 293 565	0	7 918 995
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	8 293 565	0	7 918 995
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	330 806 740	0	933 235 067
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	330 806 740	0	933 235 067
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	86 513 305	0	88 962 623
58	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	86 513 305	0	88 962 623
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	425 613 610	0	1 030 116 685
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	72 773 100	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	51 987 465	0	57 150 854
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	13 633 899	0	14 121 471
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	24 830 678	0	28 121 822
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 980 030	0	11 088 748
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 542 858	0	3 818 813
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	798 782	0	1 861 220
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	798 782	0	1 861 220
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	125 559 347	0	59 012 074
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	164 162 500	0	174 892 500
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	8 565 685	0	14 551 634
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 565 685	0	14 551 634
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	172 728 185	0	189 444 134
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 879 155	0	6 211 237
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 284 378
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 634 579	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 244 576	0	3 926 859
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	736 808

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	1 563 429	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 442 584	0	6 948 045
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	306 730 116	0	255 404 253
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	616 782
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-616 782
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	123 343 559	0	140 117
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	123 343 559	0	140 117
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	123 343 559	0	140 117
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 729 179	0	2 237 738
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 255 644	0	791 800
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 984 823	0	3 029 538
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 293 034 216	0	6 264 586 813
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 689 952 919	0	5 689 952 919
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	441 460 531	0	149 162 462
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	242 800 073	0	242 800 073
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 024 714 957	0	-1 298 429 157
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-273 714 200	0	187 801 927
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 075 784 366	0	4 971 288 224
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	98 451 136	0	214 707 295
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	80 538	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	98 531 674	0	214 707 295
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 729 684	0	4 519 914
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	49 702 883	0	58 644 804
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	16 408 600	0	15 585 124
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	72 841 167	0	78 749 842
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	171 372 841	0	293 457 137
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	40 469 793	0	60 029 578
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	683 712 572	0	608 851 568
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	321 694 644	0	330 960 306
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 045 877 009	0	999 841 452
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 293 034 216	0	6 264 586 813

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	408 888 459	0	454 790 121
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	408 888 459	0	454 790 121
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	5 321 270 942	0	6 847 415 656
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 171 788 994	0	1 182 510 457
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 856 782	0	22 475 761
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	7 053 193 825	0	101 726 644
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	13 555 110 543	0	8 154 128 518
13	10 Anyagköltség	282 761 823	0	316 002 989
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 511 099 629	0	1 792 758 911
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 795 260	0	30 514 245
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 815 656 712	0	2 139 276 145
18	14 Bérköltség	3 686 187 018	0	4 262 164 393
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	589 127 929	0	656 665 201
20	16 Bérjárulékok	590 955 320	0	674 760 561
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	4 866 270 267	0	5 593 590 155
22	VI Értéksökkenési leírás	181 553 139	0	186 655 916
23	VII Egyéb ráfordítások	7 397 285 416	0	545 214 495
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-296 766 532	0	144 181 928
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	16 142 158	0	47 329 324
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	6 949 015	0	71 090
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	6 656 743	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	23 091 173	0	47 400 414
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	38 841	0	3 780 415
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztésege	0	0	3 396 582
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	38 841	0	3 780 415
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23 052 332	0	43 619 999
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-273 714 200	0	187 801 927

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)	20 547 191	7 060 218 790	533 719 835	0	42 862 496	0	7 657 348 312
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 600 233	0	0	0	28 429 448	0	30 029 681
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	56 073 422	0	56 073 422
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	58 603 622	50 052 843	0	0	0	108 656 465
05	Térítésmentes átvétel	0	0	4 459 063	0	2 981 000	0	7 440 063
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	103 591 041	0	0	0	0	103 591 041
07	Egyéb növekedés	1 200 233	8 350 363	25 176 144	0	0	0	34 726 740
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 800 466	170 545 026	79 688 050	0	87 483 870	0	340 517 412
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 217 333	0	0	0	2 217 333
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	490 000 618	0	0	0	0	490 000 618
13	Egyéb csökkenés	1 200 233	96 074 087	21 722 919	0	108 656 465	0	227 653 704
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 200 233	586 074 705	23 940 252	0	108 656 465	0	719 871 655
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 147 424	6 644 689 111	589 467 633	0	21 689 901	0	7 277 994 069
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	18 088 763	2 103 295 521	456 864 381	0	0	0	2 578 248 665
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	1 931 190	151 819 441	54 605 110	0	0	0	208 355 741
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	48 661	133 575 865	4 146 840	0	0	0	137 771 366
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 971 292	2 121 539 097	507 322 651	0	0	0	2 648 833 040
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	98 969	0	0	0	98 969
22	Terven felüli értéksökkenés visszairás, kivezetés	0	0	98 969	0	0	0	98 969
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	19 971 292	2 121 539 097	507 322 651	0	0	0	2 648 833 040
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 176 132	4 523 150 014	82 144 982	0	21 689 901	0	4 629 161 029
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 955 929	7 271 441	186 059 509	0	0	0	205 286 879

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	6 879 155	0	0	0	6 211 237	0
04	Készletek	351 262 461	0	0	0	346 735 191	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	330 806 740	0	0	0	933 235 067	0
07	Kincstáron kívül devizaszámlák	86 513 305	0	0	0	88 962 623	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	317 472 853	19 185 321	2 126 003	10 844 095	258 923 437	10 467 229
11	Összesen (=01+...+10)	1 092 934 514	19 185 321	2 126 003	10 844 095	1 634 067 555	10 467 229

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	32 858 252
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	273
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	91 067
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	91 067
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	6 705 093
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	6 705 093
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	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)	425 613 610
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	8 293 565
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	417 320 045
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)	604 503 075
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-8 265 815 624
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	9 221 627 250
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-464 175 295
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-13 726 548
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	616 782
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-667 918
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	2 284 378
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-2 634 579
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-317 717
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	736 808
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-1 563 429
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-123 203 442
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-123 203 442
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 209 770
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-399 415
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	2 609 185
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-8 941 921
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	823 476
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	823 476
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	3 396 582
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 030 116 685
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 030 116 685