

Adatellenőrző kód: -25-4a3c639-6c-1f6b-6a34531934-70-7d-7c38-343a13

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0007"/>	<input type="text" value="27"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjelle

<input type="text" value="507224"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="881000"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

1072 Budapest Nyár utca 7

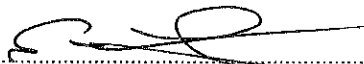
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

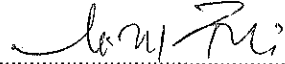
## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
<input type="text" value="05"/>	<input type="text" value="2017"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Budapest, 2018. év. május 12. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Judica ..... (név)

413-3641 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

**01/A - KI-K8 költségvetési kiadások**

Sorszám	Leírás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Egyéb személyi juttatások		Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások
		(=14)	(=14)	(=14)	(=14)	(=14)	(=14)	(=14)	(=14)			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	836 535 000	791 495 782	0	779 600 556	2 195 628 000	0	0	0	779 600 556	0	0
03	Céltartalék, projektképzés (K1103)	0	39 009 667	0	38 009 667	0	0	0	0	38 009 667	0	0
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	0	35 807 927	0	35 807 927	0	0	0	0	35 807 927	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	948 000	948 000	0	947 600	0	0	0	0	947 600	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 845 000	9 543 095	0	9 543 095	12 522 000	0	0	0	9 543 095	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 578 000	52 783 996	0	52 783 996	0	0	0	0	52 770 033	0	0
09	Közlakelési költségtérítés (K1109)	27 432 000	27 432 000	0	10 083 189	0	0	0	0	10 083 189	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	3 251 000	0	3 261 000	0	0	0	0	3 261 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	316 547	0	0	0	0	316 547	0	0
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	23 284 653	0	23 284 653	0	0	0	0	23 284 653	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+12) (K11)	900 838 000	984 066 120	0	954 638 230	2 206 150 000	0	0	0	954 624 267	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 972 000	28 164 924	0	28 164 924	35 880 000	0	0	0	28 164 924	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 483 000	3 708 697	0	3 708 697	0	0	0	0	3 630 897	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 455 000	31 873 621	0	31 873 621	35 880 000	0	0	0	31 795 821	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>918 293 000</b>	<b>1 015 939 741</b>	<b>0</b>	<b>986 511 851</b>	<b>2 244 030 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>986 420 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>222 173 000</b>	<b>242 784 965</b>	<b>0</b>	<b>241 061 449</b>	<b>606 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241 061 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbsől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbsől: tépénny hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbsől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 340 000	10 995 362	0	10 994 534	0	0	0	0	10 917 244	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	26 826 000	34 244 673	0	34 244 673	0	0	0	0	34 244 673	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	44 166 000	45 240 035	0	45 239 207	0	0	0	0	45 161 916	0	0
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	27 025 000	28 397 351	0	28 397 351	709 000	0	0	0	26 508 991	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 714 000	5 618 186	21 170	5 597 016	0	0	0	0	5 558 823	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	34 739 000	34 015 537	21 170	33 994 367	709 000	0	0	0	32 067 814	0	0
36	Közzétett díjak (K331)	55 162 000	52 354 410	0	52 354 410	55 162 000	0	0	0	50 299 916	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	255 683 000	284 597 939	0	282 977 439	1 033 482 000	0	0	0	259 422 417	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (=39) (K333)	15 938 000	18 803 074	822 064	17 959 753	3 094 000	0	0	0	17 954 413	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 277 000	18 286 949	0	18 286 949	0	0	0	0	17 971 491	0	0
41	Közzétett szolgáltatások (=42) (K335)	135 162 000	144 357 506	237 566	131 008 394	1 497 000	0	0	0	117 829 196	0	0
42	ebbsől: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	64 658 000	59 947 646	182 001	59 765 645	118 109 000	0	0	0	106 776 801	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 257 000	97 681 719	8 110	97 672 954	8 648 000	0	0	0	91 182 815	0	0

01/A - KI-K8 - Költségvetési kiadások										
Száma	Leírás	Működési költségvetés	Felhalmozási költségvetés	Külföldi forrás	Központi költségvetés	Köztulajdonosi költségvetés	Köztulajdonosi költségvetés	Köztulajdonosi költségvetés	Köztulajdonosi költségvetés	Egyéb
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 282 835
46	Szolgáltatási kiadások (=30+37+38+40+41+43+44) (K33)	575 137 000	0	0	1 249 741	680 025 544	1 219 992 000	0	0	612 952 093
47	Küldetések kiadásai (K341)	10 719 000	0	0	0	11 670 714	33 714 000	0	0	11 670 714
49	Küldetések reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 719 000	0	0	0	11 670 714	33 714 000	0	0	11 670 714
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	161 544 000	0	0	347 528	171 183 630	287 200 000	0	0	158 555 295
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 366 000	0	0	16 231	5 933 555	0	0	0	5 903 926
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	165 910 000	0	0	363 750	177 127 185	287 200 000	0	0	164 469 221
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>830 671 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 634 670</b>	<b>928 057 017</b>	<b>1 541 615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866 311 758</b>
98	Inézésnyeli ellátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	11 000 000	0	0	212 598	2 137 402	11 000 000	0	0	2 137 402
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212 598</b>	<b>2 137 402</b>	<b>11 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 137 402</b>
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	88 074 170	0	0	0	88 074 170
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	88 074 170	0	0	0	88 074 170
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 074 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 074 170</b>
192	Inmaterális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	940 945	0	0	0	940 945
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	155 000 000	0	0	0	149 335 351	0	5 544 087	0	149 335 351
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	2 168 469	0	0	0	2 168 469
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 537 000	0	0	13 683 952	25 126 610	0	0	0	25 126 610
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 884 000	0	0	3 684 664	47 945 590	0	1 496 903	0	47 945 590
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>206 421 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 378 616</b>	<b>225 516 965</b>	<b>0</b>	<b>7 040 990</b>	<b>0</b>	<b>225 516 965</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	2 970 000	9 230 880	0	0	0	9 230 880
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	801 900	2 492 337	0	0	0	2 492 337
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 771 900</b>	<b>11 723 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 723 217</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>2 186 558 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 997 784</b>	<b>2 483 082 071</b>	<b>4 403 245 000</b>	<b>7 040 990</b>	<b>0</b>	<b>2 421 245 049</b>

Száma	Leírás	Működési költségvetés		Költségvetés előirányzatok teljesítéséről		Egyesítés
		Előirányzat	Működési költségvetés	Költségvetés előirányzatok	Költségvetés előirányzatok teljesítéséről	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	201 930 000	0	201 930 000	0	198 657 905
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	807 225
37	ebből: városalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	195 137 000
38	ebből: akkumulált állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 713 680
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>201 930 000</b>	<b>0</b>	<b>201 930 000</b>	<b>0</b>	<b>198 657 905</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	20 658 000	0	20 658 219	0	21 150 041
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	137 809 000	0	143 492 000	0	115 126 001
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	104 420 973
199	Ellátást díjak (B405)	175 265 000	0	178 909 703	0	176 183 466
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 075 000	0	54 609 000	0	47 848 280
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	27 952 361	0	0
205	Egyéb lepot (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (=206+207) (B408)	0	0	4 270	0	4 270
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	4 270	0	4 270
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	115 172	0	115 172
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	154 908	0	154 908
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződészűrésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, szennyvíztisztítási, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>386 808 000</b>	<b>0</b>	<b>394 025 000</b>	<b>0</b>	<b>360 582 138</b>
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	3 300 000	0	3 300 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	3 300 000
256	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>588 738 000</b>	<b>0</b>	<b>609 480 905</b>	<b>0</b>	<b>562 540 043</b>



05/A1 - Felhasznált kiadások kormányzati funkcióként												
Évesítés	01-04 Működési célú kiadások	05-09 Felhalmozási célú kiadások	07-11 Helyi költségvetés	12-14 Helyi költségvetés	15-17 Helyi költségvetés	18-20 Helyi költségvetés	21-23 Helyi költségvetés	24-26 Helyi költségvetés	27-29 Helyi költségvetés	30-32 Helyi költségvetés	33-35 Helyi költségvetés	36-38 Helyi költségvetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	1 547 635	933 875	3 135 153	300 174	46 468 910	7 035 145	62 218 296	14 784 533	2 051 190	
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	0	0	53 772	180 521	17 284	2 493 716	532 613	2 642 500	213 937	118 107	
04	Készlet, ingelen, helyettesítési díj, túlóra, róliszólat (K1104)	0	0	42 702	343 356	13 726	1 203 954	867 452	2 335 218	308 715	93 791	
05	Végjelzítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jelenléti juttatás (K1106)	0	0	8 195	27 512	2 634	400 292	8 780	1 269 117	11 268	18 009	
07	Jelenléti juttatás (K1107)	0	0	55 180	193 461	17 737	3 085 394	446 608	3 838 631	423 673	124 784	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	0	0	7 652	25 687	2 459	240 458	8 198	840 912	50 841	16 806	
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	0	0	3 332	11 186	1 071	197 833	27 570	242 286	25 582	7 319	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	560	1 889	180	5 350	600	5 090	770	1 230	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	0	31 389	20 026	67 230	6 437	4 764 244	254 208	871 778	181 536	43 985	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=1+...+13) (K11)	0	1 579 024	1 125 294	3 785 986	361 702	58 880 141	9 181 174	74 263 828	16 000 955	2 475 212	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	7 986	26 809	2 567	5 441 569	8 556	72 583	10 980	17 540	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	0	10 225	34 328	3 287	172 829	27 856	152 336	14 060	51 259	
19	Külső személyi juttatások (Σ=16-17+18) (K12)	0	0	18 211	61 137	5 854	5 614 398	36 412	224 919	25 040	68 799	
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	0	1 579 024	1 143 505	3 847 123	367 556	64 494 539	9 217 586	74 488 747	16 025 895	2 544 011	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=21+...+28) (K2)	0	182 920	332 453	1 116 091	106 860	15 400 779	2 219 505	18 785 550	2 608 825	730 209	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	182 920	229 415	770 179	73 741	13 412 753	1 943 985	16 538 749	2 339 934	503 894	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	76 206	255 635	24 495	728 042	81 650	682 660	104 784	167 382	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	14 674	49 261	4 716	687 962	99 841	844 413	88 626	37 229	
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	663	2 227	213	12 447	13 460	22 969	912	1 457	
28	ebbel: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	11 495	38 589	3 695	559 575	81 469	686 759	74 569	25 247	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	2 212	7 427	711	4 319 137	146 909	304 994	238 799	389 014	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	1 685	62 529	93 548	8 957	891 143	200 773	941 949	54 557	453 121	
32	Készletbeszerzés (Σ=29+30+31) (K31)	0	1 685	64 741	100 495	9 668	5 210 280	347 682	1 276 943	293 356	842 135	



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

	013300 Más-más köznevelési feladat (K3300)	118100 Információs és kommunikációs szolgáltatások (K322)	141220 Más-más köznevelési feladat (K332)	072111 Feladatok megvalósítása (K333)	172011 Feladatok megvalósítása (K333)	172012 Feladatok megvalósítása (K333)	172013 Feladatok megvalósítása (K333)	172014 Feladatok megvalósítása (K333)	172015 Feladatok megvalósítása (K333)	172016 Feladatok megvalósítása (K333)	172017 Feladatok megvalósítása (K333)	172018 Feladatok megvalósítása (K333)	172019 Feladatok megvalósítása (K333)	172020 Feladatok megvalósítása (K333)	172021 Feladatok megvalósítása (K333)	172022 Feladatok megvalósítása (K333)	172023 Feladatok megvalósítása (K333)	172024 Feladatok megvalósítása (K333)	172025 Feladatok megvalósítása (K333)	172026 Feladatok megvalósítása (K333)	172027 Feladatok megvalósítása (K333)	172028 Feladatok megvalósítása (K333)	172029 Feladatok megvalósítása (K333)	172030 Feladatok megvalósítása (K333)	172031 Feladatok megvalósítása (K333)	172032 Feladatok megvalósítása (K333)	172033 Feladatok megvalósítása (K333)	172034 Feladatok megvalósítása (K333)	172035 Feladatok megvalósítása (K333)	172036 Feladatok megvalósítása (K333)	172037 Feladatok megvalósítása (K333)	172038 Feladatok megvalósítása (K333)	172039 Feladatok megvalósítása (K333)	172040 Feladatok megvalósítása (K333)	172041 Feladatok megvalósítása (K333)	172042 Feladatok megvalósítása (K333)	172043 Feladatok megvalósítása (K333)	172044 Feladatok megvalósítása (K333)	172045 Feladatok megvalósítása (K333)	172046 Feladatok megvalósítása (K333)	172047 Feladatok megvalósítása (K333)	172048 Feladatok megvalósítása (K333)	172049 Feladatok megvalósítása (K333)	172050 Feladatok megvalósítása (K333)	172051 Feladatok megvalósítása (K333)	172052 Feladatok megvalósítása (K333)	172053 Feladatok megvalósítása (K333)	172054 Feladatok megvalósítása (K333)	172055 Feladatok megvalósítása (K333)	172056 Feladatok megvalósítása (K333)	172057 Feladatok megvalósítása (K333)	172058 Feladatok megvalósítása (K333)	172059 Feladatok megvalósítása (K333)	172060 Feladatok megvalósítása (K333)	172061 Feladatok megvalósítása (K333)	172062 Feladatok megvalósítása (K333)	172063 Feladatok megvalósítása (K333)	172064 Feladatok megvalósítása (K333)	172065 Feladatok megvalósítása (K333)	172066 Feladatok megvalósítása (K333)	172067 Feladatok megvalósítása (K333)	172068 Feladatok megvalósítása (K333)	172069 Feladatok megvalósítása (K333)	172070 Feladatok megvalósítása (K333)	172071 Feladatok megvalósítása (K333)	172072 Feladatok megvalósítása (K333)	172073 Feladatok megvalósítása (K333)	172074 Feladatok megvalósítása (K333)	172075 Feladatok megvalósítása (K333)	172076 Feladatok megvalósítása (K333)	172077 Feladatok megvalósítása (K333)	172078 Feladatok megvalósítása (K333)	172079 Feladatok megvalósítása (K333)	172080 Feladatok megvalósítása (K333)	172081 Feladatok megvalósítása (K333)	172082 Feladatok megvalósítása (K333)	172083 Feladatok megvalósítása (K333)	172084 Feladatok megvalósítása (K333)	172085 Feladatok megvalósítása (K333)	172086 Feladatok megvalósítása (K333)	172087 Feladatok megvalósítása (K333)	172088 Feladatok megvalósítása (K333)	172089 Feladatok megvalósítása (K333)	172090 Feladatok megvalósítása (K333)	172091 Feladatok megvalósítása (K333)	172092 Feladatok megvalósítása (K333)	172093 Feladatok megvalósítása (K333)	172094 Feladatok megvalósítása (K333)	172095 Feladatok megvalósítása (K333)	172096 Feladatok megvalósítása (K333)	172097 Feladatok megvalósítása (K333)	172098 Feladatok megvalósítása (K333)	172099 Feladatok megvalósítása (K333)	172100 Feladatok megvalósítása (K333)	172101 Feladatok megvalósítása (K333)	172102 Feladatok megvalósítása (K333)	172103 Feladatok megvalósítása (K333)	172104 Feladatok megvalósítása (K333)	172105 Feladatok megvalósítása (K333)	172106 Feladatok megvalósítása (K333)	172107 Feladatok megvalósítása (K333)	172108 Feladatok megvalósítása (K333)	172109 Feladatok megvalósítása (K333)	172110 Feladatok megvalósítása (K333)	172111 Feladatok megvalósítása (K333)	172112 Feladatok megvalósítása (K333)	172113 Feladatok megvalósítása (K333)	172114 Feladatok megvalósítása (K333)	172115 Feladatok megvalósítása (K333)	172116 Feladatok megvalósítása (K333)	172117 Feladatok megvalósítása (K333)	172118 Feladatok megvalósítása (K333)	172119 Feladatok megvalósítása (K333)	172120 Feladatok megvalósítása (K333)	172121 Feladatok megvalósítása (K333)	172122 Feladatok megvalósítása (K333)	172123 Feladatok megvalósítása (K333)	172124 Feladatok megvalósítása (K333)	172125 Feladatok megvalósítása (K333)	172126 Feladatok megvalósítása (K333)	172127 Feladatok megvalósítása (K333)	172128 Feladatok megvalósítása (K333)	172129 Feladatok megvalósítása (K333)	172130 Feladatok megvalósítása (K333)	172131 Feladatok megvalósítása (K333)	172132 Feladatok megvalósítása (K333)	172133 Feladatok megvalósítása (K333)	172134 Feladatok megvalósítása (K333)	172135 Feladatok megvalósítása (K333)	172136 Feladatok megvalósítása (K333)	172137 Feladatok megvalósítása (K333)	172138 Feladatok megvalósítása (K333)	172139 Feladatok megvalósítása (K333)	172140 Feladatok megvalósítása (K333)	172141 Feladatok megvalósítása (K333)	172142 Feladatok megvalósítása (K333)	172143 Feladatok megvalósítása (K333)	172144 Feladatok megvalósítása (K333)	172145 Feladatok megvalósítása (K333)	172146 Feladatok megvalósítása (K333)	172147 Feladatok megvalósítása (K333)	172148 Feladatok megvalósítása (K333)	172149 Feladatok megvalósítása (K333)	172150 Feladatok megvalósítása (K333)	172151 Feladatok megvalósítása (K333)	172152 Feladatok megvalósítása (K333)	172153 Feladatok megvalósítása (K333)	172154 Feladatok megvalósítása (K333)	172155 Feladatok megvalósítása (K333)	172156 Feladatok megvalósítása (K333)	172157 Feladatok megvalósítása (K333)	172158 Feladatok megvalósítása (K333)	172159 Feladatok megvalósítása (K333)	172160 Feladatok megvalósítása (K333)	172161 Feladatok megvalósítása (K333)	172162 Feladatok megvalósítása (K333)	172163 Feladatok megvalósítása (K333)	172164 Feladatok megvalósítása (K333)	172165 Feladatok megvalósítása (K333)	172166 Feladatok megvalósítása (K333)	172167 Feladatok megvalósítása (K333)	172168 Feladatok megvalósítása (K333)	172169 Feladatok megvalósítása (K333)	172170 Feladatok megvalósítása (K333)	172171 Feladatok megvalósítása (K333)	172172 Feladatok megvalósítása (K333)	172173 Feladatok megvalósítása (K333)	172174 Feladatok megvalósítása (K333)	172175 Feladatok megvalósítása (K333)	172176 Feladatok megvalósítása (K333)	172177 Feladatok megvalósítása (K333)	172178 Feladatok megvalósítása (K333)	172179 Feladatok megvalósítása (K333)	172180 Feladatok megvalósítása (K333)	172181 Feladatok megvalósítása (K333)	172182 Feladatok megvalósítása (K333)	172183 Feladatok megvalósítása (K333)	172184 Feladatok megvalósítása (K333)	172185 Feladatok megvalósítása (K333)	172186 Feladatok megvalósítása (K333)	172187 Feladatok megvalósítása (K333)	172188 Feladatok megvalósítása (K333)	172189 Feladatok megvalósítása (K333)	172190 Feladatok megvalósítása (K333)	172191 Feladatok megvalósítása (K333)	172192 Feladatok megvalósítása (K333)	172193 Feladatok megvalósítása (K333)	172194 Feladatok megvalósítása (K333)	172195 Feladatok megvalósítása (K333)	172196 Feladatok megvalósítása (K333)	172197 Feladatok megvalósítása (K333)	172198 Feladatok megvalósítása (K333)	172199 Feladatok megvalósítása (K333)	172200 Feladatok megvalósítása (K333)
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 508 991	0	0	144 632	50 606	13 848	2 378 859	84 414	3 220 486	59 237	195 095																																																																																																																																																																																						
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 538 823	0	6 958	56 215	6 958	2 237	110 209	25 526	286 756	9 568	29 617																																																																																																																																																																																						
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	32 067 814	0	57 564	200 847	16 085	2 489 108	109 940	3 507 242	68 805	224 712																																																																																																																																																																																							
36	Köznevelési feladatok (K331)	50 298 916	0	88 468	414 957	88 468	4 765	1 153 614	678 230	1 634 455	119 775	248 055																																																																																																																																																																																						
37	Vásárolt előfizetés (K332)	259 422 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																						
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	17 954 413	0	583	1 957	583	187	15 664 749	625	5 300	802	59 781																																																																																																																																																																																						
40	Környezeti, fejlesztési szolgáltatások (K334)	17 971 491	0	1 219 880	74 265	4 066	947 179	152 527	1 033 272	17 993	481 996																																																																																																																																																																																							
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	117 829 196	0	6 987 635	552 284	3 209 629	134 875	8 433	73 112	10 823	17 288																																																																																																																																																																																							
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	106 776 801	0	7 871	273 149	2 530	75 197	8 433	71 543	10 823	17 288																																																																																																																																																																																							
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	58 292 845	0	40 597	35 671 842	13 049	2 676 791	47 434	362 097	2 810 191	289 169																																																																																																																																																																																							
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	91 182 815	0	706 412	986 346	80 254	4 006 093	406 215	3 087 487	462 012	17 196 085																																																																																																																																																																																							
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	4 282 635	0	23 258	78 080	7 476	222 197	24 919	211 398	31 980	51 084																																																																																																																																																																																							
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	612 952 093	0	9 043 575	37 681 651	3 311 950	24 583 291	1 293 464	6 195 723	3 420 996	18 292 373																																																																																																																																																																																							
47	Küldetések kiadásai (K341)	11 670 714	0	10 500	35 722	3 420	721 155	273 901	2 280 714	56 631	128 371																																																																																																																																																																																							
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	11 670 714	0	10 500	35 722	3 420	721 155	273 901	2 280 714	56 631	128 371																																																																																																																																																																																							
50	Munkaadókat és előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	158 555 295	0	455	582 438	385 762	2 995 426	421 333	2 440 631	193 695	5 095 456																																																																																																																																																																																							
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 903 926	0	19 388	65 076	6 231	376 987	23 755	176 691	26 654	113 927																																																																																																																																																																																							
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+31+32+35+59) (K35)	164 459 221	0	2 394 707	647 514	391 993	3 372 413	445 088	2 617 322	220 349	5 209 383																																																																																																																																																																																							
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	866 311 758	0	11 571 227	38 666 709	3 733 116	36 376 247	2 470 075	15 877 944	4 060 137	24 686 974																																																																																																																																																																																							
98	Intézményi alátottak pénzbeli juttatásai (=99+100) (K47)	2 137 402	0	11 699	39 276	3 760	111 768	12 535	106 336	16 086	25 696																																																																																																																																																																																							
121	Előtörlesztett pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	2 137 402	0	11 699	39 276	3 760	111 768	12 535	106 336	16 086	25 696																																																																																																																																																																																							
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5022)	88 074 170	0	88 074 170	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																						
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	88 074 170	0	88 074 170	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																						

05.A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióinként

Időszak	01345170-5 SZÁMÚ működési célú kiadások származtatásának előirányzatokból	01353170-5 SZÁMÚ működési célú kiadások származtatásának előirányzatokból	02131106-Valkó területi egység	02112106-Valkó területi egység	02231106-Valkó területi egység	072313 Fogyóeszközök származtatás	072119 Dologi kiadások származtatás	072311 Alap- és operatív kiadások származtatás	074031 Helyi egységnyi kiadások származtatás	077004 Komplex célú kiadások származtatás
191. Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190)(K5)	88 074 170	0	88 074 170	0	0	0	0	0	0	0
192. Imateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	940 945	0	0	17 690	1 694	50 341	5 646	47 894	7 245	11 574
193. Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	149 335 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195. Információtári eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 168 469	0	8 310	27 899	2 671	79 394	8 904	537 489	11 427	240 769
196. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 126 610	0	12 076	40 541	3 882	6 490 092	59 833	2 929 435	233 928	217 146
199. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	47 945 590	0	6 935	23 280	2 229	1 787 424	20 119	948 071	68 211	126 780
200. Beművelések (=192+193+195+...+199 ) (K6)	225 516 965	0	32 589	109 410	10 476	8 407 251	94 602	4 463 889	320 811	596 269
201. Ingatlanok felújítása (K71)	9 230 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 492 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205. Felújítások (=201+...+204) (K7)	11 723 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268. Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	2 421 245 049	0	88 074 170	43 778 609	4 221 768	124 790 584	14 014 303	113 722 466	23 031 754	28 593 159
309. Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 421 245 049	0	88 074 170	43 778 609	4 221 768	124 790 584	14 014 303	113 722 466	23 031 754	28 593 159
310. Átlagos statisztikai állományi létszám	274	0	0	0	0	17	3	21	5	1



05/A/1 Felújított kiadások kormányzati funkciókén

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Megnevezés	895041 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895042 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895043 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895044 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895045 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895046 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895047 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895048 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895049 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895050 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895051 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895052 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895053 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895054 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895055 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895056 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895057 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895058 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895059 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai	895060 Központi költségvetési szerv működési célú kiadásai
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	56 359	55 791	190 979	1 491	31 108	987 164	110 438	449 054	38 101	891 924	5 123	495 529							
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	542 972	669 812	1 373 420	10 723	124 296	2 407 280	267 437	1 351 501	125 458	3 543 458	17 167	4 644 822							
36	Közzemmi díjak (K331)	64 690	111 081	406 838	3 176	908 465	8 839 116	1 401 398	6 479 432	797 168	7 739 704	42 901	11 452 705							
37	Vásárolt előfizetés (K332)	0	0	135 969 031	1 768 211	0	21 405 571	5 000 000	18 601 117	0	0	0	0							
38	Résleti és lízing díjak (>=39) (K333)	22 398	23 676	16 004	125	562	41 080	198	36 956	104	3 696	10	133 146							
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 274	73 214	347 173	2 711	178 282	2 411 400	315 724	1 772 950	184 977	2 406 053	34 844	3 677 749							
41	Külsővel kötött szolgáltatások (>=42) (K335)	13 493	39 356	102 661 573	131 131	7 590	379 096	2 671	323 436	1 406	49 897	141	2 784 686							
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	13 493	39 356	102 661 573	131 131	7 590	116 521	2 671	60 861	1 406	49 897	141	2 784 686							
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	69 595	202 985	1 114 243	8 699	39 147	2 340 254	347 029	1 622 079	173 284	257 356	725	1 212 835							
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	493 607	2 021 456	6 852 758	53 502	315 470	5 325 491	318 508	3 163 525	169 771	4 474 954	15 451	10 720 231							
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	39 871	116 290	638 348	4 984	22 427	344 301	7 891	179 834	4 153	147 439	415	694 832							
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	696 057	2 471 768	247 366 620	1 967 555	1 449 916	40 742 008	7 385 528	31 999 495	1 326 710	14 931 660	94 072	29 981 852							
47	Külföldiek kiadásai (K341)	106 769	1 036 702	292 043	2 280	62 760	217 748	3 610	92 903	1 900	199 511	190	317 884							
49	Külföldiek reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	106 769	1 036 702	292 043	2 280	62 760	217 748	3 610	92 903	1 900	199 511	190	317 884							
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	359 597	685 912	66 255 232	527 063	419 331	12 352 390	670 329	8 649 378	368 515	4 996 132	31 915	10 367 865							
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	822 733	235 038	531 981	4 154	18 692	313 238	6 577	166 335	3 462	158 040	346	603 928							
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	1 182 330	920 950	66 787 213	531 217	438 023	12 665 628	676 906	8 815 713	371 977	5 154 172	32 261	10 971 793							
61	Dologi kiadások (=52+53+48+49+60) (K3)	2 772 950	5 332 983	316 644 813	2 518 220	2 224 781	58 087 717	8 583 978	43 576 762	1 954 403	25 985 187	155 246	55 114 424							
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=59+100) (K47)	20 056	58 496	321 089	2 507	11 281	173 188	3 969	138 736	2 089	74 164	209	349 511							
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	20 056	58 496	321 089	2 507	11 281	173 188	3 969	138 736	2 089	74 164	209	349 511							
126	Egyéb elvonások, betétek (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
127	Elvonások és betétek (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknál

Időszak	19100001 Egyéb működési célú kiadások	19100002 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19100003 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	19100004 Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	19100005 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19100006 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	19100007 Bemutatók (K6)	19100008 Ingatlanok felújítása (K71)	19100009 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19100010 Felújítások (=>201+...+204) (K7)	19100011 Költségvetési kiadások (=>204+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	19100012 Kiadások összesen (=>268+308) (K1-K9)	19100013 Állagossági kiadások	19100014 Egyéb kiadások	19100015 Egyéb kiadások	19100016 Egyéb kiadások	19100017 Egyéb kiadások	19100018 Egyéb kiadások	19100019 Egyéb kiadások	19100020 Egyéb kiadások
191	Egyéb működési célú kiadások (=>122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 033	26 346	1 129	5 081	78 004	1 788	40 743	941	33 404	94	157 420	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	14 246	41 552	1 781	8 014	123 024	2 820	64 257	1 484	52 682	1 48	248 273	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	252 474	60 380	331 442	75 089	3 364 770	2 777 555	2 713 308	137 549	1 031 725	1 220	3 460 045	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 465	34 672	1 486	23 816	962 876	76 186	761 019	37 794	301 855	395	1 041 270	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Bemutatók (K6)	350 218	162 950	6 984	112 000	4 528 674	358 349	3 579 407	177 768	1 419 636	1 857	4 897 008	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	105 509	99 303	0	0	0	0	0	0	960 425	0	7 061 165	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	28 488	26 811	0	0	0	0	0	0	259 315	0	1 906 514	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=>201+...+204) (K7)	133 997	126 114	0	0	0	0	0	0	1 219 740	0	8 967 679	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=>204+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	22 301 098	65 503 842	2 843 986	9 503 755	141 285 946	57 103 892	86 647 075	16 629 174	83 557 283	2 158 697	389 625 112	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Kiadások összesen (=>268+308) (K1-K9)	22 301 098	65 503 842	2 843 986	9 503 755	141 285 946	57 103 892	86 647 075	16 629 174	83 557 283	2 158 697	389 625 112	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Állagossági kiadások	5	13	0	2	16	11	8	4	16	1	68	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A1 - Feljlesztett kiadások kormányzati funkcióként

Éves költségvetési beszámoló BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0007 Szakág: 881000 Szektor: 1251. Időszak: 2017.2	1999-től új feladatok száma	1999-től új feladatok értéke	1999-től új feladatok száma	1999-től új feladatok értéke	1999-től új feladatok száma	1999-től új feladatok értéke	1999-től új feladatok száma	1999-től új feladatok értéke	1999-től új feladatok száma	1999-től új feladatok értéke	1999-től új feladatok száma	1999-től új feladatok értéke	1999-től új feladatok száma	1999-től új feladatok értéke	1999-től új feladatok száma	1999-től új feladatok értéke	1999-től új feladatok száma	1999-től új feladatok értéke	1999-től új feladatok száma	1999-től új feladatok értéke
01. Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) *	1 567	5 76	0	41 474 668	32 586 177	51 690 071	400 232	23 071 557	44 468 173	3 801 774										
03. Céltartalék, projektprémium (K1103)	90	260	0	3 541 852	28 807	1 810 860	23 045	1 187 584	2 342 633	391 486										
04. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, időóra, túlszolgálat (K1104)	71	678	0	6 346 690	22 876	1 661 867	18 301	766 320	3 758 069	897 123										
05. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	947 600	0	0	0	0	0	0										
06. Jubileumi jutalom (K1106)	13	756	0	82 390	4 390	202 828	3 512	1 087 770	273 300	5 565										
07. Béren kívüli juttatások (K1107)	92	624	0	4 963 378	118 429	3 477 727	30 200	1 393 213	3 431 411	229 242										
09. Kiszámlázott költségtérítés (K1109)	12	844	0	370 689	4 099	618 953	3 279	188 657	188 257	5 192										
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	5	593	0	307 499	1 785	200 467	1 428	63 508	218 992	14 255										
12. Szociális támogatások (K1112)	940	840	0	5 690	300	13 860	240	106 640	3 360	380										
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	33	615	0	2 932 118	10 728	810 452	8 593	533 551	1 373 533	13 587										
15. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+*13) (K11)	1 888	886	0	61 475 014	32 777 591	60 487 085	488 820	28 398 800	56 078 728	5 358 604										
17. Munkvégeztére irányuló egyéb törvény szerinti juttatások (foglalkoztatottak fizetés juttatások (K122))	13	404	0	1 411 319	4 278	13 556 430	3 422	94 686	47 913	5 418										
18. Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17	164	0	233 278	78 103	316 782	20 582	167 313	90 262	8 118										
19. Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30	568	0	1 644 597	82 881	13 873 212	24 004	261 999	136 175	13 536										
20. Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 919	454	0	63 119 611	32 859 972	74 360 297	512 824	28 660 799	56 216 903	5 372 140										
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	558	046	0	23 182 131	178 100	18 634 088	142 480	7 371 344	13 444 659	1 281 158										
22. ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	385	090	0	19 746 569	122 901	15 078 517	98 321	5 904 242	11 608 500	1 138 550										
23. ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	127	918	0	766 145	40 825	1 806 104	32 660	903 588	457 237	51 711										
25. ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	24	631	0	1 153 519	7 861	863 498	6 289	304 694	746 604	49 915										
26. ebből: építészeti hozzájárulás (K2)	1	113	0	585 284	355	116 217	284	12 464	25 071	450										
28. ebből: munkaadót terhelő személyi jódótelek (K2)	19	294	0	930 614	6 158	689 752	4 926	246 356	607 247	40 682										
29. Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3	713	0	116 728	93 145	639 893	948	72 630	234 807	47 408										
30. Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15	156 559	0	845 121	595 160	1 350 234	76 237	679 652	585 015	18 907										
32. Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	15	180 272	0	961 849	598 205	1 990 127	77 185	752 282	819 822	66 315										
33. Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	72	316	0	1 429 511	1 011 943	1 468 861	922 019	2 259 419	1 435 542	76 878										
34. Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11	680	0	425 431	359 204	259 654	29 182	422 407	106 397	4 721										
35. Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	83	996	0	1 854 942	1 371 147	1 748 515	951 201	2 681 826	1 541 939	81 599										
36. Kozteremt díjak (K331)	24	881	0	770 072	649 214	463 097	375 077	5 210 750	202 154	14 678										
37. Viasztott díjazás (K332)	0	0	27 803	0	0	0	0	76 651 684	0	0										
38. Bérlet és lízing díjak (=39) (K333)	979	0	0	70 758	312	244 965	39 652	6 914	307 498	1 271 396										

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként												
Költségvetési szerv neve	Költségvetési szerv kódja	Költségvetési szerv kódja	Költségvetési szerv kódja	Költségvetési szerv kódja	Költségvetési szerv kódja	Költségvetési szerv kódja	Költségvetési szerv kódja	Költségvetési szerv kódja	Költségvetési szerv kódja	Költségvetési szerv kódja	Költségvetési szerv kódja	
											Költségvetési szerv kódja	Költségvetési szerv kódja
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	63 638	0	191 359	70 966	385 034	36 321	1 745 994	106 422	9 828		
41	Környezettartó szolgáltatások (>=42) (K335)	13 212	0	79 133	4 217	194 810	3 373	93 329	47 227	5 340		
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	13 212	0	79 133	4 217	194 810	3 373	93 329	47 227	5 340		
43	Szakmai tevékenység-egyetlen szolgáltatások (K336)	68 145	0	408 145	21 748	7 138 613	604 300	481 364	243 582	27 548		
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	600 628	0	3 663 993	1 226 070	16 542 484	2 339 496	3 754 372	1 734 574	285 640		
45	ebből: biztostársi díjak (K337)	168 666	0	233 826	12 460	575 635	9 968	275 773	139 548	15 782		
46	Szolgáltatási kiadások (<=37+38+40+41+43+44) (K33)	771 483	27 803	5 383 400	1 972 527	24 969 003	3 392 219	87 944 407	2 641 457	1 614 430		
47	Küldetések kiadásai (K341)	17 861	0	1 907 199	952 708	551 802	67 560	441 166	1 869 843	7 221		
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (<=47+48) (K34)	17 861	0	1 907 199	952 708	551 802	67 560	441 166	1 869 843	7 221		
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 306 860	7 507	1 652 092	936 307	6 314 493	496 017	24 162 276	1 080 562	425 007		
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 270	0	469 346	114 387	1 212 954	8 308	229 844	118 433	13 151		
60	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (<=50+51+52+55+58) (K35)	3 841 130	7 507	2 151 438	1 050 694	7 527 447	504 325	24 392 120	1 198 995	438 158		
61	Dologi kiadások (<=32+35+46+49+60) (K3)	19 374 742	35 310	12 258 828	5 945 381	36 786 894	4 992 490	116 211 801	8 072 056	2 207 723		
98	Intrazónai ellátottak pénzbeli juttatásai (<=98+100) (K47)	19 638	0	117 618	6 267	289 553	5 014	138 718	70 195	7 936		
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (<=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	19 638	0	117 618	6 267	289 553	5 014	138 718	70 195	7 936		
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
127	Elvonások és befizetések (<=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
191	Egyéb működési célú kiadások (<=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 945	0	52 975	2 823	130 415	2 258	62 479	31 616	3 576		
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	149 335 351	0	0	0	0		
195	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	13 950	0	83 549	4 452	205 682	3 562	98 538	49 862	5 639		
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 270	0	216 906	130 369	2 163 149	5 175	703 283	72 456	8 194		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 640	0	95 500	37 168	40 995 526	2 972	233 448	41 606	4 705		
200	Beruházások (<=192+193+195+...+199) (K6)	54 705	0	448 930	174 812	192 630 123	13 967	1 097 748	195 540	22 114		
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	99 303	0	588 648	304 114	12 413		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	26 812	0	158 935	82 111	3 351		
205	Felújítások (<=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	126 115	0	747 583	386 225	15 764		

03/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Árjegyzék	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások
	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások	109000 Szociális és egészségügyi kiadások
268	Költségvetési kiadások (=20+21+51+121+191+200+20 5+267) (K1-K6)	21 926 585	35 310	99 127 118	39 164 532	323 027 070	5 666 775	154 227 993	78 385 578	8 906 837	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	21 926 585	35 310	99 127 118	39 164 532	323 027 070	5 666 775	154 227 993	78 385 578	8 906 837	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0	18	12	19	0	9	20	2	











07/A - Maradványkumulálás		Össze
01	Alapvetéknység költségvetési bevételei	562 540 043
02	Alapvetéknység költségvetési kiadásai	2 421 245 049
<b>03</b>	<b>I Alapvetéknység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 858 705 006</b>
04	Alapvetéknység finanszírozási bevételei	1 900 469 881
<b>06</b>	<b>II Alapvetéknység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 900 469 881</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetéknység maradványa (=II+I)</b>	<b>41 764 875</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>41 764 875</b>
<b>16</b>	<b>D) Alapvetéknység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>41 764 875</b>

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselőik összetételéről											
Megnevezés	Éves átlagos számszorzó	Éves átlagos számszorzó	Éves átlagos számszorzó	Éves átlagos számszorzó	Közvetlen vezető névleges állás számszorzója	Magasabb szintű vezető névleges állás számszorzója	Magasabb szintű vezető névleges állás számszorzója	Magasabb szintű vezető névleges állás számszorzója	Magasabb szintű vezető névleges állás számszorzója	Magasabb szintű vezető névleges állás számszorzója	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
23 Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	36 549 414	2 710 667	525 454	0	0	982 000	342 826	0	2 107 454	0
24 Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgatóhelyettes, osztályvezető, további vezető	18	81 990 350	5 660 000	3 182 612	1 149 300	0	3 636 228	933 681	0	5 297 798	0
26 "A", "B" fizetési osztály összesen	79	104 328 463	5 950 000	8 790 942	1 020 000	0	9 965 846	1 711 293	216 547	1 073 339	0
27 "C", "D" fizetési osztály összesen	52	219 380 314	9 739 000	13 404 555	3 845 600	0	15 136 067	4 206 246	0	2 459 179	0
28 "E", "J" fizetési osztály összesen	112	317 676 907	14 200 000	9 894 161	4 474 795	0	21 946 692	5 750 376	100 000	11 465 179	0
30 gyakorlatok (pedagógus)	2	4 511 429	205 000	5 775	0	0	375 800	152 158	0	153 706	0
31 pedagógus I.	4	11 622 138	485 000	4 428	0	0	727 400	247 609	0	697 609	0
<b>36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>272</b>	<b>778 059 015</b>	<b>39 009 667</b>	<b>35 807 927</b>	<b>10 490 695</b>	<b>0</b>	<b>52 770 033</b>	<b>13 344 189</b>	<b>316 547</b>	<b>23 253 264</b>	<b>0</b>
64 közfoglalkoztatott	2	1 541 541	0	0	0	0	0	0	0	31 369	0
<b>66 EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>2</b>	<b>1 541 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 369</b>	<b>0</b>
<b>79 FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+59+66+78)</b>	<b>274</b>	<b>779 600 556</b>	<b>39 009 667</b>	<b>35 807 927</b>	<b>10 490 695</b>	<b>0</b>	<b>52 770 033</b>	<b>13 344 189</b>	<b>316 547</b>	<b>23 284 653</b>	<b>0</b>
80 Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre bányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81 Munkalegti zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82 Üres álláshelyek száma az időszak végén	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83 Történelmi (legutolsó három hónap) üres álláshelyek száma az időszak végén	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84 Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása</b>													
Működési célú központosított feladatok	Felsővezetés	Felsővezetés helyettesei	Vezetői és vezetői helyettesek	Szakmai vezetői állások	Szakmai vezetői helyettesek	Nem vezetői állású alkalmazottak	Nem vezetői állású alkalmazottak megoszlása	Nem vezetői állású alkalmazottak megoszlása	Létszám összesen				
										a)	b)	c)	d)
01 a) csoport	0	0	17	0	0	0	0	0	17	53	97	150	167
02 b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	12	12
<b>03 Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>58</b>	<b>104</b>	<b>162</b>	<b>179</b>
04 Humánpolitikai	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	2	4	5
05 Gazálkodási-költségvetési	1	3	4	0	0	0	0	0	5	5	5	10	14
12 Egyéb (...)	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	2	4	6
<b>13 Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>32</b>
<b>14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
15 - I. csoport feladattal segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	15	15
19 Képzéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
22 Üzemeltetési	1	1	0	0	0	0	0	0	2	12	0	25	26
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	21	21
<b>26 Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>63</b>
<b>27 Összesen (03+13+26)</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>117</b>	<b>92</b>	<b>117</b>	<b>250</b>	<b>274</b>
<b>32 Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>2</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>117</b>	<b>92</b>	<b>117</b>	<b>248</b>	<b>272</b>
33 I. funkció csoport	0	17	17	0	0	0	0	0	17	58	104	162	179
34 II. funkció csoport	1	4	5	0	0	0	0	0	13	13	13	26	31
35 III. funkció csoport	1	1	2	2	39	21	21	0	43	21	0	60	62
<b>48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>52 - ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
55 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





		12/A MÉRLEG			
		MÉRLESEK		MÉRLESEK (Ft)	
		Érték		Érték	
		2017.12.31		2017.12.31	
		MÉRLESEK		MÉRLESEK	
		Érték		Érték	
171	<b>E) EGYSÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/A+E/B+E/III)</b>	31 216 580	0	513 000	0
172	E/1 Eredményzáró bevétel aktív időbeli elhatárolása	2 257	0	0	0
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+B/3)</b>	2 257	0	0	0
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	2 649 871 408	0	2 870 432 016	0
177	G/1 Nemzeti vagyon, inblikáskori értéke	5 508 103 399	0	5 508 103 399	0
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 461 554 751	0	-2 194 115 279	0
181	G/III Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inblikáskori értéke és változásai	8 829 919	0	8 829 919	0
182	<b>G/III Egyéb eszközök inblikáskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	8 829 919	0	8 829 919	0
183	G/IV Felhalmazott eredmény	-909 862 739	0	-910 962 803	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 100 064	0	-92 447 729	0
186	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)</b>	2 144 415 764	0	2 319 407 507	0
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	91 763	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 873 134	0	61 745 259	0
212	<b>H) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)</b>	2 873 134	0	61 837 022	0
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	26 641 019	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek bennhárításokra	0	0	7 040 990	0
236	<b>H) Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)</b>	26 641 019	0	7 040 990	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	740 379	0	80 467	0
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felzerkezésre írt pénzeszközök, biztosítékok	0	0	2 116 390	0
247	<b>H) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	740 379	0	2 196 857	0
248	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	30 254 532	0	71 074 869	0
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	84 242 853	0	97 663 839	0
252	I/3 Hálózott eredményzáró bevétel	390 958 259	0	382 285 801	0
253	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)</b>	475 201 112	0	479 949 640	0
254	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	2 649 871 408	0	2 870 432 016	0



Száma	Leírás	Immateriális javak		Pénzügyi eszközök		Egyéb eszközök		Környezetvédelemre fordított eszközök		Környezetvédelemre fordított eszközök	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
<b>15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközeinek alakulásáról</b>											
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>17 616 184</b>	<b>2 798 904 182</b>	<b>213 705 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 030 225 722</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	940 945	0	0	0	0	0	182 174 517	0	0	183 115 462
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	9 230 880	0	0	9 230 880
04	Bemutatók, felújításokból aktivált érték	0	164 110 318	27 295 079	0	0	0	0	0	0	191 405 397
06	Alapítványi átvétel, vagyonkezelésbe vételi zártai átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	267 439 472	0	0	0	0	0	0	0	267 439 472
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>940 945</b>	<b>431 549 790</b>	<b>27 295 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 405 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 191 211</b>
13	Egyéb csökkentés	0	0	901 974	0	0	0	191 405 397	0	0	192 307 371
<b>14</b>	<b>Összes csökkentés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 405 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 307 371</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>18 557 129</b>	<b>3 230 453 972</b>	<b>240 098 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 489 109 562</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya</b>	<b>17 120 542</b>	<b>437 085 307</b>	<b>180 856 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635 062 803</b>
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	236 512	49 800 945	25 007 049	0	0	0	0	0	0	75 044 508
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkentése	0	0	901 974	0	0	0	0	0	0	901 974
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>17 357 054</b>	<b>486 886 252</b>	<b>204 962 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709 205 335</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsoökkentés összesen (=19+23)</b>	<b>17 357 054</b>	<b>486 886 252</b>	<b>204 962 029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709 205 335</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 200 075</b>	<b>2 743 567 720</b>	<b>35 136 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 779 904 227</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	16 563 384	13 268 592	187 132 106	0	0	0	0	0	0	216 964 092

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
Működési jelölés	Nyitó állományi érték	Nyitóraktári értékesítés	Tulajdonosi elvonás	Tulajdonosi értékesítés	Záró állományi érték	Záró állományi érték előző időszaki állományhoz képest	
							1
01	Adott előlegek	1 147 071	0	0	0	132 169	0
04	Készletek	1 041 820	0	0	0	1 262 133	0
06	Kincstáron kívüli források	126 238 313	0	0	0	41 679 625	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos számlák követésével	95 042 448	0	142 790	0	47 032 652	142 790
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>223 489 652</b>	<b>0</b>	<b>142 790</b>	<b>0</b>	<b>90 157 579</b>	<b>142 790</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
Működési költségvetés		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
01	Beegrszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 426 905
02	Beegrszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	132
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	66 475 470
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 767 383
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	77 090 645
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 870 413
13	5%-os munkaadókat terhelő járulékok összege	4 959 640
14	18%-os munkaadókat terhelő járulékok összege	10 278 548
15	27%-os munkaadókat terhelő járulékok összege	563 345 688

