

Adatellenőrző kód: -795d-2e-636b-6c-74-764860507c38a-7f-73a4-25-3

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjеле

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
507224 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 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"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05	2018	01	01	-	12	31

Budapest

2019. év

mdraus hó. 18. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kovács Andrea (név)

413-3641 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

507224

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

FORRAS SQL

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Ürlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - KI - K8 - Költségvetési kiadások																				
Száma	Leírás	Működési költségvetés	Költségvetési jogok	Költségvetési jogok	Költségvetési jogok	Költségvetési jogok	Költségvetési jogok	Költségvetési jogok	Költségvetési jogok	Tervezési										
											01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	966 739 000	879 418 976	0	861 561 761	2 196 628 000	0	0	0	0	861 561 761	0	0	0	0	0	0	0	0	861 561 761
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	67 752 817	0	67 752 817	750 000	0	0	0	0	67 752 817	0	0	0	0	0	0	0	0	67 752 817
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóba, niszolóját (K1104)	0	14 107 542	0	14 107 542	29 646 000	0	0	0	0	14 107 542	0	0	0	0	0	0	0	0	14 107 542
05	Vegyeskiadások (K1105)	0	277 576	0	277 576	833 000	0	0	0	0	277 576	0	0	0	0	0	0	0	0	277 576
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 216 000	8 743 918	0	8 743 918	12 522 000	0	0	0	0	8 743 918	0	0	0	0	0	0	0	0	8 743 918
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	31 176 000	77 711 083	0	77 711 083	103 333 000	0	0	0	0	77 711 083	0	0	0	0	0	0	0	0	77 695 935
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	489 818	0	489 818	0	0	0	0	0	489 818	0	0	0	0	0	0	0	0	489 818
09	Közeledési költségterítés (K1109)	30 677 000	30 677 000	0	30 677 000	92 031 000	0	0	0	0	30 677 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 525 078
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	3 185 000	0	3 185 000	0	0	0	0	0	3 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 185 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	400 000	1 500 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (=14)+(K1115)	500 000	53 052 664	0	53 052 664	86 734 000	0	0	0	0	53 052 664	0	0	0	0	0	0	0	0	53 052 664
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 036 308 000	1 135 916 394	0	1 087 807 257	2 522 977 000	0	0	0	0	1 087 807 257	0	0	0	0	0	0	0	0	1 087 792 109
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	25 280 000	32 145 672	0	32 145 672	35 880 000	0	0	0	0	32 145 672	0	0	0	0	0	0	0	0	32 145 672
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	1 483 000	3 288 300	0	3 288 300	6 579 000	0	0	0	0	3 288 300	0	0	0	0	0	0	0	0	3 288 300
19	Külös személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 763 000	35 433 972	0	35 433 972	42 459 000	0	0	0	0	35 433 972	0	0	0	0	0	0	0	0	35 433 972
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 063 071 000	1 171 350 366	0	1 133 241 229	2 565 436 000	0	0	0	0	1 133 241 229	0	0	0	0	0	0	0	0	1 133 246 081
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	228 179 000	256 489 970	0	252 935 560	606 600 000	0	0	0	0	252 935 560	0	0	0	0	0	0	0	0	252 935 560
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 361 676
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 277 656
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 606 944
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 541 130
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 148 154
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 667 000	15 119 710	45 590	13 177 064	0	0	0	0	0	13 177 064	0	0	0	0	0	0	0	0	13 026 568
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 338 000	49 705 755	0	49 705 755	0	0	0	0	0	49 705 755	0	0	0	0	0	0	0	0	47 911 881
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	53 005 000	64 825 465	45 590	62 882 819	0	0	0	0	0	62 882 819	0	0	0	0	0	0	0	0	60 938 449
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 025 000	31 913 360	0	26 228 785	981 000	0	0	0	0	26 228 785	0	0	0	0	0	0	0	0	24 954 431
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 714 000	7 769 165	21 170	4 486 276	0	0	0	0	0	4 486 276	0	0	0	0	0	0	0	0	4 421 352
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 739 000	39 682 525	21 170	30 715 061	981 000	0	0	0	0	30 715 061	0	0	0	0	0	0	0	0	29 375 783
35	Közvetlen díjak (K331)	64 523 000	53 736 113	0	52 696 272	55 162 000	0	0	0	0	52 696 272	0	0	0	0	0	0	0	0	48 228 105
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	290 874 000	322 914 152	0	322 914 152	1 033 482 000	0	0	0	0	322 914 152	0	0	0	0	0	0	0	0	304 942 428
37	Belföldi és lízing díjak (=38) (K333)	15 336 000	19 168 177	822 064	18 365 522	0	0	0	0	0	18 365 522	0	0	0	0	0	0	0	0	18 312 899
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 327 000	21 193 583	410 200	20 782 595	1 497 000	0	0	0	0	20 782 595	0	0	0	0	0	0	0	0	20 300 975
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	151 066 000	159 301 418	237 566	153 875 112	0	0	0	0	0	153 875 112	0	0	0	0	0	0	0	0	147 385 422
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 920 227
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	65 172 000	50 354 069	187 001	50 167 068	122 109 000	0	0	0	0	50 167 068	0	0	0	0	0	0	0	0	49 622 464

Művelet	Művelet leírása	01 - KI-K8. Költségvetési kiadások		Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél	Költségvetési cél
		1	2								
43	Egyéb szolgálatok (=44) (K337)	66 208 000	168 685 599	1 736 096	166 949 503	12 646 000	0	0	150 475 283		
44	ebből: bizonysítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	3 302 037		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	677 528 000	795 375 111	3 392 927	785 750 224	1 227 892 000	0	0	739 267 176		
46	Küldetések kiadásai (K341)	10 719 000	11 742 069	0	11 742 069	33 714 000	0	0	11 742 069		
48	Kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 719 000	11 742 069	0	11 742 069	33 714 000	0	0	11 742 069		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	192 270 000	229 569 566	880 685	205 218 544	288 353 440	0	0	192 279 168		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 366 000	22 470 139	16 231	21 087 307	0	0	0	20 788 947		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	196 736 000	252 039 705	896 916	226 305 851	288 353 440	0	0	213 068 115		
60	Dologi kiadások (=51+54+45+48+59) (K3)	975 725 000	1 163 664 875	4 356 603	1 117 396 024	1 551 040 440	0	0	1 054 391 592		
95	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	11 000 000	11 000 000	212 598	2 432 900	11 000 000	0	0	2 432 900		
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	11 000 000	11 000 000	212 598	2 432 900	11 000 000	0	0	2 432 900		
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 828 000	0	2 825 750	0	0	0	2 825 750		
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=191) (K62)	212 598 000	212 598 000	0	0	0	0	5 544 087	0		
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	484 000	6 395 000	0	6 012 492	0	0	0	6 012 492		
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 300 000	45 248 000	0	45 175 906	0	0	0	45 175 906		
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	64 366 000	71 908 000	0	14 319 219	0	0	1 496 903	14 319 219		
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	302 758 000	338 977 000	0	68 333 367	0	0	7 040 990	68 333 367		
198	Ingatlanok felújítása (K71)	475 647 000	481 343 000	31 474 182	93 448 441	0	0	0	93 448 441		
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	128 425 000	129 963 000	8 498 030	25 231 080	0	0	0	25 231 080		
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	604 072 000	611 306 000	39 972 212	118 679 521	0	0	0	118 679 521		
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	3 184 805 000	3 552 788 211	44 541 413	2 693 018 601	4 734 076 440	0	7 040 990	2 629 999 021		

		B		E		K		L		M	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>02 - Beszámoló a B1 - B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről</b>											
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	210 235 000	210 235 000	0	225 794 380	0	225 794 380	0	0	0	225 794 380
37	ebből: felszámolt bírságok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 641 700
38	ebből: elköltött államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 680
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	210 235 000	210 235 000	0	225 794 380	0	225 794 380	0	0	0	225 794 380
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	21 088 000	24 088 000	0	21 300 017	0	21 300 017	0	0	0	20 927 259
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	147 878 000	147 878 000	0	152 247 832	0	152 247 832	0	0	0	151 968 292
192	ebből: államháztartáson belülről (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 308 019
200	Ellátási díjak (B405)	180 174 000	180 174 000	0	180 083 787	0	180 083 787	0	0	0	177 693 099
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	57 079 000	57 869 000	0	59 036 786	0	59 036 786	0	0	0	58 884 318
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	68 744 000	0	68 744 000	0	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B409)	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	576 211	0	576 211	0	0	0	463 111
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	0	36 812	0	36 812	0	0	0	36 812
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	406 219 000	410 029 000	0	482 025 509	0	482 025 509	0	0	0	409 972 955
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	616 454 000	620 264 000	0	707 819 889	0	707 819 889	0	0	0	635 767 335

04 - B8 Finanszírozási bevételek															
Száma	Név	Működési célú	Egyéb célú	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Egyéb					
											04	05	06	07	08
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0									41 764 875	0			41 764 875
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0									41 764 875	0			41 764 875
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	2 568 351 000									2 890 759 336	0			2 021 349 832
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 568 351 000									2 932 524 211	0			2 063 114 707
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 568 351 000</b>									<b>2 932 524 211</b>	<b>0</b>			<b>2 063 114 707</b>







05/A - Fejlesztési kiadások kormányzati funkcióknál													
Megnevezés	Díjazás	61.3000 Műanyag anyagok származékok szerves vegyületei szerves oldószerek	69.1333 Beszerzés adatok adatok adatok	72.0111 Élelmiszer szérumok szérumok	72.2121 Fűszer szérumok szérumok	72.2121 Fűszer szérumok szérumok	72.2121 Fűszer szérumok szérumok	72.2121 Fűszer szérumok szérumok	72.2121 Fűszer szérumok szérumok	72.2121 Fűszer szérumok szérumok	72.2121 Fűszer szérumok szérumok	72.2121 Fűszer szérumok szérumok	
192 Információs eszközök beszerzése, kiadása (K63)	6 012 492	0	0	0	0	18 850	0	0	0	0	0	479 500	0
193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadása (K64)	45 175 906	0	0	0	1 146 323	0	0	0	0	0	617 833	0	751 540
196 Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 310 219	0	0	0	308 506	5 090	0	0	0	0	166 815	0	332 381
197 Bemutatói (=189+190+192+...+196 ) (K6)	68 333 367	0	0	0	1 455 829	23 940	0	0	0	0	784 648	0	1 563 421
198 Ingatlanok felújítása (K71)	93 448 441	0	0	0	83 982 381	0	0	0	0	43 710	309 501	0	0
201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 231 080	0	0	0	22 675 244	0	0	0	0	11 801	83 565	0	0
202 Felújítások (=198+...+201) (K7)	118 679 521	0	0	0	106 657 625	0	0	0	0	55 511	393 066	0	0
265 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	2 629 999 021	0	2 816	15 084 038	150 309 027	3 975 275	144 959 500	19 851 194	142 846 663	23 315 665	43 975 305	24 954 743	
306 Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	2 629 999 021	0	2 816	15 084 038	150 309 027	3 975 275	144 959 500	19 851 194	142 846 663	23 315 665	43 975 305	24 954 743	
307 Állagossági kiadások állományi létszám	274	0	0	0	0	0	14	2	16	2	0	0	3



05/A - Feljesített kiadások komolyzat funkciókén												
Magyar nyelvű leírás	099912 - Személyi juttatások (K331)	099913 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K332)	099914 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K333)	099915 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K334)	099916 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K335)	099917 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K336)	099918 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K337)	099919 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K338)	099920 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K339)	099921 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K340)	099922 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K341)	099923 - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K342)
32 Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	448 472	0	59 803	1 029 085	188 165	778 198	102 924	2 802 946	14 265	0	3 634 759	
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	11 506	0	22 009	979 959	119 865	411 329	39 791	1 053 768	5 057	0	290 569	
34 Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	459 978	0	81 812	2 009 044	308 030	1 189 527	142 715	3 856 714	19 322	0	3 925 328	
35 Közzétett díjak (K331)	37 317	0	748 042	6 025 103	1 246 906	5 335 297	728 981	7 184 524	36 303	0	11 073 303	
36 Vásárlt előfizetés (K332)	0	163 175 528	0	31 180 180	0	21 855 294	0	0	0	0	0	
37 Bérleti és lízings díjak (>=38) (K333)	21 435	0	0	33 498	0	33 498	0	0	0	0	119 482	
39 Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	25 659	0	52 159	1 294 611	121 920	1 008 498	66 388	1 443 594	1 646	0	5 999 964	
40 Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)	0	131 534 903	0	0	0	0	0	0	0	0	2 541 234	
41 ebből: államháztartáson belül (K335)	0	131 491 274	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540 391	
42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	8 630	1 921 448	445 037	1 292 415	219 983	473	0	0	1 623 272	
43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	249 908	0	229 081	3 182 996	513 414	2 619 880	257 577	6 052 932	21 964	0	7 087 872	
44 ebből: biztosítási díjak (K337)	5 428	0	4 976	69 135	11 151	56 904	6 463	131 469	477	0	153 948	
45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	334 319	294 710 431	1 037 912	43 637 836	2 327 277	32 144 872	1 312 929	14 681 523	61 913	0	28 444 127	
46 Költségek kiadásai (K341)	1 206 663	0	0	43 080	0	9 727	0	129 841	0	0	0	
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 206 663	0	0	43 080	0	9 727	0	129 841	0	0	0	
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	178 522	87 324 384	314 037	13 261 105	660 873	9 837 402	342 104	4 466 461	17 632	733 247	10 201 080	
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	19 593	2	27 726	211 126	0	102 487	0	219 997	0	3 619 974	0	
59 Költségek befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	198 115	87 324 386	341 763	13 472 231	660 873	9 939 889	342 104	4 686 458	17 632	4 353 221	10 201 080	
<b>60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>2 291 094</b>	<b>382 034 767</b>	<b>1 625 237</b>	<b>63 204 731</b>	<b>3 912 146</b>	<b>47 014 525</b>	<b>2 005 126</b>	<b>25 914 097</b>	<b>100 056</b>	<b>4 353 221</b>	<b>55 086 823</b>	
95 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	0	0	5 700	0	78 310	0	0	0	0	0	
<b>118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92 +95+98) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>	<b>0</b>	<b>78 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
189 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192 Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	6 100	0	0	0	948 640	0	0	0	

05/A - Feljuttatott kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	1950 - Egyéb társadalmi és szociális célú költségvetési kiadások	1951 - Egyéb társadalmi és szociális célú költségvetési kiadások	1952 - Vállalkozási költségvetési kiadások	1953 - Társadalmi és szociális célú költségvetési kiadások	1954 - Társadalmi és szociális célú költségvetési kiadások	1955 - Társadalmi és szociális célú költségvetési kiadások	1956 - Társadalmi és szociális célú költségvetési kiadások	1957 - Társadalmi és szociális célú költségvetési kiadások	1958 - Társadalmi és szociális célú költségvetési kiadások	1959 - Társadalmi és szociális célú költségvetési kiadások	1960 - Társadalmi és szociális célú költségvetési kiadások	1961 - Társadalmi és szociális célú költségvetési kiadások	1962 - Társadalmi és szociális célú költségvetési kiadások	1963 - Társadalmi és szociális célú költségvetési kiadások	1964 - Társadalmi és szociális célú költségvetési kiadások	1965 - Társadalmi és szociális célú költségvetési kiadások	1966 - Társadalmi és szociális célú költségvetési kiadások
193 Egyéb társadalmi és szociális célú költségvetési kiadások (K64)	0	0	0	3 339 972	0	0	2 615 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 882 642
196 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	903 439	0	0	706 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 858 313
197 Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	4 249 511	0	0	3 321 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 740 955
198 Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	327 823	59 008	0	249 144	38 246	0	0	0	0	0	0	0	0	6 253 250
201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	88 512	15 932	0	67 270	10 376	0	0	0	0	0	0	0	0	1 688 378
202 Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	0	416 335	74 940	0	316 414	48 572	0	0	0	0	0	0	0	0	7 941 628
205 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	85 488 317	382 034 767	2 564 079	145 811 923	15 342 939	72 843 908	90 298 678	20 871 494	87 883 136	3 482 332	6 863 459	432 546 257	0	0	0	0	0
306 Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	85 488 317	382 034 767	2 564 079	145 811 923	15 342 939	72 843 908	90 298 678	20 871 494	87 883 136	3 482 332	6 863 459	432 546 257	0	0	0	0	0
307 Átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	0	25	2	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
Száma	Leírás	1910-15. évi költségvetés		1910-16. évi költségvetés		1910-17. évi költségvetés		1910-18. évi költségvetés		
		1910-15. évi költségvetés	1910-15. évi költségvetés	1910-16. évi költségvetés	1910-16. évi költségvetés	1910-17. évi költségvetés	1910-17. évi költségvetés	1910-18. évi költségvetés	1910-18. évi költségvetés	
01	Tevény szerinti államnyelkek, munkabérek (K1101)	19 910 212	0	51 727 047	33 942 126	41 273 357	0	11 558 003	61 512 712	4 373 203
03	Céltartalék, projektrémium (K1103)	0	0	7 916 824	0	1 501 748	0	913 858	5 250 906	460 171
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nárszolgálat (K1104)	0	0	2 881 258	0	0	0	0	3 685 437	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	742 785	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	7 329 523	69 020	4 219 486	8 485	1 010 990	6 188 785	351 497
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0	222 644	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	1 149 637	0	452 926	0	47 634	215 165	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	303 159	0	163 146	0	29 220	264 199	14 613
12	Szociális rángatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	8 299 837	21 764	1 501 620	0	432 771	4 088 420	912 853
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 910 212	0	79 617 285	34 032 910	49 334 927	8 485	13 992 476	81 948 469	6 112 342
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	519 707	0	14 836 956	0	596 279	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	175 165	128 772	656 926	15 464	32 771	129 257	622
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	694 872	128 772	15 493 882	15 464	629 050	129 257	622
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 910 212	0	80 312 157	34 161 682	64 828 809	23 949	14 621 526	82 077 666	6 112 964
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 002 341	0	16 199 731	8 938 777	14 821 465	0	3 416 578	18 303 637	1 327 496
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 521 527	0	12 373 336	8 119 105	12 406 978	0	2 661 446	14 800 903	1 114 257
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	329 949	0	857 212	562 483	683 975	0	191 537	1 019 378	72 471
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	72 701	0	1 465 024	123 938	917 179	0	199 927	1 285 899	73 863
25	eből: téppénz hozzájárulás (K2)	16 585	0	253 129	28 273	34 390	0	193 224	105 941	3 644
27	eből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	61 579	0	1 251 030	104 978	778 953	0	170 444	1 093 516	63 141
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	122 539	92 428	454 438	25 974	50 941	434 750	37 630
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 482 046	0	888 551	860 900	1 507 875	112 319	532 773	542 342	9 993
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	19 482 046	0	1 011 090	953 328	1 962 313	138 293	583 714	977 092	47 623
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 944	0	1 250 812	1 250 814	699 419	1 101 763	2 056 718	1 380 563	55 355
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	259 991	259 991	158 152	31 936	309 435	72 533	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 944	0	1 510 803	1 510 805	857 571	1 133 699	2 366 153	1 453 096	55 355
35	Közvetlen díjak (K331)	0	0	1 167 196	1 001 302	1 057 689	359 611	4 554 004	114 287	4 669
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	0	0	0	0	0	84 811 479	0	0
37	Bérfel- és léting díjak (=38) (K333)	0	0	66 921	0	310 261	46 398	0	0	1 581 413

<b>05/A - Teljesítés kiadások kormányzati funkciókért</b>												
Sorszám	Leírás	Működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	
											Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	25 436	0	102 571	0	5 435 677	113 892	446 317	73 580	3 208		
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	69 847	0	2 388 918	0	79 171 225	2 348 331	1 653 337	412 255	448 208		
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	35 238	0	54 839	0	1 719 595	51 006	36 128	8 954	9 736		
45	Szolgáltatási kiadások (<=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	95 283	2 101 026	3 492 791	0	85 974 852	2 868 232	91 475 137	605 122	2 037 498		
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	1 068 658	0	518 906	148 259	370 647	2 495 693	12 355		
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (<=46+47) (K34)	0	0	1 068 658	0	518 906	148 259	370 647	2 495 693	12 355		
49	Működési célú elfizetésen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 963 974	623 170	1 086 148	0	10 953 290	454 483	27 473 618	694 437	516 998		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	22 805	0	646 074	0	11 514 672	0	24	4 908	2		
59	Különböző beszerzések és egyéb dologi kiadások (<=49+50+51+54+58) (K35)	3 986 779	623 170	1 632 144	0	22 487 962	454 483	27 473 642	699 345	517 000		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 575 052	2 724 196	10 249 504	0	111 781 604	4 742 966	122 269 293	6 230 348	2 669 831		
95	Inrészeményi ellátónak pénzbeli jutása (=>96+97) (K47)	0	0	0	0	2 348 890	0	0	0	0		
118	Pályázatok pénzbeli jutásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	2 348 890	0	0	0	0		
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	2 825 750	0	0	0	0		
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	441 875	0	3 490 952	0	0	177 700	0		
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	1 321 642	0	26 908 698	0	0	230 742	0		
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	476 149	0	8 706 257	0	0	110 280	0		
197	Bonbázások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	2 299 666	0	41 931 657	0	0	518 722	0		
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	214 912	0	1 380 744	0	81 956	0	0		
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	58 026	0	372 801	0	22 128	0	0		
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	0	272 938	0	1 753 545	0	104 084	0	0		
265	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	48 487 605	2 724 196	109 332 886	0	237 465 970	4 766 915	140 411 481	107 130 373	10 110 291		
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	48 487 605	2 724 196	109 332 886	0	237 465 970	4 766 915	140 411 481	107 130 373	10 110 291		
307	Állagos statisztikai állományi létszám	7	0	10	0	61	0	3	18	1		

Száma	Leírás	06/A - Teljesítés bevételek komolyzati funkcióiként										
		072113 Általános működési költségvetés	072113 Általános működési költségvetés	072113 Általános működési költségvetés	072113 Általános működési költségvetés	072113 Általános működési költségvetés	072113 Általános működési költségvetés	072113 Általános működési költségvetés	072113 Általános működési költségvetés	072113 Általános működési költségvetés	072113 Általános működési költségvetés	072113 Általános működési költségvetés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	225 794 380	0	33 578 900	0	70 156 700	4 684 500	97 350 500	19 871 100	0	0	0
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	225 641 700	0	33 578 900	0	70 156 700	4 684 500	97 350 500	19 871 100	0	0	0
38	eből: államháztartáson belülről pénzalapok (B16)	152 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	225 794 380	0	33 578 900	0	70 156 700	4 684 500	97 350 500	19 871 100	0	0	0
188	Ellátások alvételre (=189+190) (B402)	20 927 259	0	514 500	0	744 465	0	0	0	1 448 000	6 070 008	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	151 968 292	0	8 209 922	0	18 901	0	0	0	0	136 711 817	165 893
192	eből: államháztartáson belülről (B403)	140 308 019	0	770 643	0	0	0	0	0	0	136 711 817	165 893
200	Ellátási díjak (B405)	177 693 099	0	0	0	0	0	0	0	0	36 643 122	1 393 058
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 884 318	0	2 171 017	0	4 701	0	0	0	0	46 806 195	420 906
206	Egyéb lapot (járt) kamatok és finanszírozási bevételek (=207+208) (B408)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségilliketi bevételek (=203+206) (B408)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	463 111	0	26 282	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=204+221) (B411)	36 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+189+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	409 972 955	0	1 150 672	3 631 655	768 057	0	0	0	1 448 000	226 231 142	1 979 857
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	635 767 335	0	34 729 572	3 631 655	70 924 757	4 684 500	97 350 500	19 871 100	1 448 000	226 231 142	1 979 857
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 764 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	41 764 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 021 349 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételai (=288+295+298+...+303+306) (B81)	2 063 114 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 063 114 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 698 882 042	2 063 114 707	10 921 721	3 631 655	70 924 757	4 684 500	97 350 500	19 871 100	1 448 000	226 231 142	1 979 857





06.A - Feljáró bevételek kormányzati funkcióként													
Működési	10103: Pénzügyi köztehermentesítés	10104: Pénzügyi köztehermentesítés	10105: Pénzügyi köztehermentesítés	10106: Pénzügyi köztehermentesítés	10107: Pénzügyi köztehermentesítés	10108: Pénzügyi köztehermentesítés	10109: Pénzügyi köztehermentesítés	10110: Pénzügyi köztehermentesítés	10111: Pénzügyi köztehermentesítés	10112: Pénzügyi köztehermentesítés			
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-58)	46 386 623	17 521 007	33 135 482	3 249 298	1 632 883	5 681 206	132 815	183 660	1 027 103	45 473 093	7 791 627	1 779 728

07/A - Maradványkumulálás		
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	635 767 305
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 629 989 021
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 994 231 686</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 063 114 707
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>2 063 114 707</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=+HII)</b>	<b>68 883 021</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>68 883 021</b>
<b>16</b>	<b>D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>63 019 580</b>
<b>17</b>	<b>E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>5 863 441</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
Működési területek	Készletjavak	Készletjavak	Készletjavak	Készletjavak	Készletjavak	Készletjavak	Készletjavak	Készletjavak	Készletjavak	Készletjavak	Készletjavak	Készletjavak
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	4	34 617 311	2 614 954	1 017 273	809 364	1 349 032	217 552	0	2 916 871	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	20	95 796 137	9 141 000	3 994 660	1 996 540	5 587 699	673 728	0	7 105 726	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	99 827 799	8 344 638	1 453 877	277 576	13 316 459	1 374 595	100 000	6 176 741	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	76	213 620 072	15 517 839	4 101 166	2 159 299	20 614 404	4 456 762	300 000	11 505 814	0	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	117	393 024 577	30 654 396	3 540 544	2 088 740	34 984 966	7 364 503	0	23 545 478	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 851 903	280 000	0	0	304 000	47 756	0	113 057	0	0
31	pedagógus I.	4	13 308 393	340 000	0	1 689 975	973 800	41 000	0	350 693	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 515 619	860 000	0	0	565 575	24 000	0	1 338 284	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	274	861 561 761	67 752 817	14 107 542	9 021 494	77 695 935	14 199 896	400 000	53 052 664	0	0
79	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=23+36+47+53+58+66+78)</b>	274	861 561 761	67 752 817	14 107 542	9 021 494	77 695 935	14 199 896	400 000	53 052 664	0	0
80	Zárólétszám az időszak végén munkaviszonyra irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legfeljebb három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Művelet	Művelet kódja	Művelet leírása	Művelet leírása		Művelet leírása		Művelet leírása		Művelet leírása		Művelet leírása	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	19	0	19	0	0	50	103	153	172	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	7	6	7	23	23	
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>56</b>	<b>110</b>	<b>176</b>	<b>195</b>	
04	Humánpolitikai	0	1	0	1	0	0	2	1	3	4	
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	3	0	4	0	0	8	5	13	17	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	7	5	12	12	
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
15	- I. csoport feladait segítő	0	0	0	0	0	8	5	0	13	13	
19	Kézbetételi	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	1	0	1	1	0	11	8	0	19	20	
25	Egyéb (...)	1	0	0	1	0	8	2	0	10	11	
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>89</b>	<b>122</b>	<b>248</b>	<b>274</b>	
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>89</b>	<b>122</b>	<b>248</b>	<b>274</b>	
33	I. funkció csoport	0	19	0	19	0	10	56	110	176	195	
34	II. funkció csoport	1	4	0	5	0	0	17	12	29	34	
35	III. funkció csoport	2	0	2	2	27	27	16	0	43	45	

Működési költségvetés		Működési célú kiadások		Működési célú bevételek	
Működési célú kiadások		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek	
Működési célú kiadások		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek	
Működési célú kiadások		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek	
Működési célú kiadások		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek	
Működési célú kiadások		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek	
Működési célú kiadások		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek	
Működési célú kiadások		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek	
Működési célú kiadások		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek	
Működési célú kiadások		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek	
Működési célú kiadások		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek	
Működési célú kiadások		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek	
Működési célú kiadások		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek	
Működési célú kiadások		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek	
Működési célú kiadások		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek	
Működési célú kiadások		Működési célú bevételek		Működési célú bevételek	
01	A/1/1 Vagyoni értékű bogok	1 200 075	0	0	916 712
04	<b>A/1 Immateriális javak</b> (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	<b>1 200 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>916 712</b>
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű bogok	2 745 567 720	0	0	2 830 301 577
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	38 136 432	0	0	50 015 859
10	<b>A/1 Tárgyi eszközök</b> (=A/1/1+...+A/1/5)	<b>2 778 704 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 880 317 436</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (=A/1+A/1/1+A/1/3+A/1/4)	<b>2 779 904 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 881 234 148</b>
29	B/1/1 Vásárolt készletek	1 262 133	0	0	801 840
34	<b>B/1 Készletek</b> (=B/1/1+...+B/1/5)	<b>1 262 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 840</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b> (=B/1+B/1/1)	<b>1 262 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 840</b>
51	C/1/1 Kincstárban kívüli forrászámák	41 679 625	0	0	67 581 616
53	<b>C/III Forrászámák</b> (=C/III/1+C/III/2)	<b>41 679 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 581 616</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b> (=C/1+...+C/IV)	<b>41 679 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 581 616</b>
69	D/1/4 Költésvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	46 940 862	0	0	72 052 554
70	D/1/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	12 911 691	0	0	652 298
72	D/1/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	2 726 237	0	0	2 390 088
73	D/1/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	3 350 573	0	0	152 468
74	D/1/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	27 952 361	0	0	68 744 000
77	D/1/4h - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0	113 100
101	<b>D/1 Költésvetési éven esedékes követelések</b> (=D/1/1+...+D/1/8)	<b>46 940 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 052 554</b>
143	D/1/1 Adott költségek	132 169	0	0	1 924 498
145	D/1/1/b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott költségek	33 654	0	0	1 498 771
146	D/1/1/c - ebből: készletekre adott költségek	37 321	0	0	47 060
147	D/1/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott költségek	60 000	0	0	358 142
149	D/1/1/f - ebből: műfizetések, névs és visszatérő kifizetések	1 194	0	0	20 525
158	<b>D/III Követelés felgű sajátos elszámolások</b> (=D/III/1+...+D/III/9)	<b>132 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 924 498</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK</b> (=D/1+D/II+D/III)	<b>47 073 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 977 052</b>
162	E/1/9 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-532 920	0	0	-56 840
163	E/1/4 Más fizetendő általános forgalmi adó	532 920	0	0	56 840
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	513 000	0	0	0
167	<b>E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b> (=E/1/1+E/1/2)	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b> (=E/1+E/II+E/III)	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
173	F/2 Költészek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	687 183
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=F/1+F/2+F/3)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>687 183</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b> (=A+B+C+D+E+F)	<b>2 870 432 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 024 281 839</b>
177	G/1 Nemzeti vagyon indultakort értéke	5 508 103 369	0	0	5 508 103 369
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-2 194 115 279	0	0	-2 141 451 710
179	G/III Egyéb eszközök indultakort értéke és változásai	8 829 919	0	0	8 829 919
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-910 962 603	0	0	-1 003 410 532
182	G/VI Működési célú eredmény	-82 447 728	0	0	99 630 365

**12A - Mérleg**

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás (+/-)	Tárgyi időszak
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/H+...+C/V/I)</b>	<b>2 319 407 507</b>		<b>2 471 701 461</b>
184	H/I/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	91 763		15 148
186	H/I/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek tárgyi kiadásokra	61 745 259		63 004 432
<b>209</b>	<b>H/I Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>61 837 022</b>		<b>63 019 580</b>
217	H/I/6 Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek bernélzásokra	7 040 990		7 040 990
<b>233</b>	<b>H/II Kölségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>7 040 990</b>		<b>7 040 990</b>
234	H/II/1 Kapott előlegek	80 467		209 941
240	H/II/3 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 116 399		3 039 170
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 196 857</b>		<b>3 249 111</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H+H/II+H/III)</b>	<b>71 074 869</b>		<b>73 309 681</b>
247	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	97 663 839		105 938 724
248	J/3 Hálazott eredményszámlelteti bevételek	382 295 801		373 331 973
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>479 949 640</b>		<b>479 270 697</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>2 870 432 016</b>		<b>3 024 281 839</b>

13.A. Eredménykimutatás		Mérvényszám (17)	Érték
Eredmény		18	19
Működési		20	21
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	323 625 317	338 103 371
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03)</b>	<b>323 625 317</b>	<b>338 103 371</b>
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 789 574 335	2 021 349 882
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	201 957 905	225 794 380
11	09 Kultúra egyéb eredményszámlái bevétel	8 940 281	9 566 851
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlái bevétel (-06+07+08+09)</b>	<b>1 980 472 501</b>	<b>2 256 711 063</b>
13	10 Anyagköltség	44 826 476	63 030 896
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	559 267 166	638 106 817
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	123 291 176	140 576 157
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)</b>	<b>727 384 818</b>	<b>841 713 870</b>
18	14 Bérköltség	864 772 020	948 795 464
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	132 517 031	191 079 296
20	16 Bérjárulékok	243 705 235	254 457 261
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)</b>	<b>1 240 994 286</b>	<b>1 394 332 021</b>
22	VI Értékcsokkentési leírás	75 044 506	98 575 615
23	VII Egyéb ráfordítások	353 126 207	160 562 607
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (-II+III-IV-V-VI-VII)	-82 451 999	99 630 321
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattallegű eredményszámlái bevétel	4 270	64
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (-17+18+19+20+21)	4 270	64
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (-VIII-IX)	4 270	64
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-82 447 729	99 630 385



Sorszám	Leírás	Immateriális javak		Törzstőke		Törzstőke felhalmozásának		Törzstőke felhalmozásának		Törzstőke felhalmozásának		Törzstőke felhalmozásának		Törzstőke felhalmozásának	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
<b>01</b>	<b>Törzstőke nyitó állomány (előző évi záró állomány)</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 489 109 562</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	2 825 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 014 148
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 448 441
04	Beruházásból, felújításból aktívált érték	0	93 448 441	51 188 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 636 839
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	58 022 868	2 045 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 068 199
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>2 825 750</b>	<b>151 471 309</b>	<b>53 233 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 167 627</b>
12	Költségvetési szerv, árszámítmósági áradás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000
13	Egyéb csökkenés	502 000	0	5 507 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 646 244
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>502 000</b>	<b>0</b>	<b>5 837 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 976 244</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>20 880 879</b>	<b>3 381 925 281</b>	<b>287 494 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 690 300 945</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>17 357 054</b>	<b>486 866 252</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709 205 335</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 109 113	64 737 452	38 133 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 980 245
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	502 000	0	5 616 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 116 763
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>19 964 167</b>	<b>551 623 704</b>	<b>257 478 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 066 797</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	220 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 622
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés	0	0	220 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 622
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>19 964 167</b>	<b>551 623 704</b>	<b>257 478 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 066 797</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>916 712</b>	<b>2 830 301 577</b>	<b>50 015 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 881 234 148</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 619 934	13 268 592	212 956 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 644 947

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása										
Működési célú előirányzat neve	Nyitányi érték	Készletérték	Készletérték	Készletérték	Készletérték	Készletérték	Készletérték	Készletérték	Záró nyitányi érték	Záró nyitányi érték
01 Adott előlegek		132 169	0	0	0	0	0	0	1 924 498	0
04 Készletek		1 262 133	0	0	0	0	0	0	801 840	0
06 Kincstárban kívüli forrászámok		41 679 625	0	0	0	0	0	0	67 581 616	0
08 Követelések a követelés jellegű sajátos alszámokból kivételével		47 083 652	142 790	142 410	0	0	0	0	72 337 754	285 200
<b>11 Összesen (-01+...+10)</b>		<b>90 157 579</b>	<b>142 790</b>	<b>142 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 645 708</b>	<b>285 200</b>

17/A - Járulékok		10 323 706
17/A - Járulékok		237
17/A - Járulékok		66 475 470
17/A - Járulékok		17 767 383
17/A - Járulékok		83 979 454
17/A - Járulékok		17 896 370
17/A - Járulékok		13 049 364
17/A - Járulékok		3 435 626
17/A - Járulékok		828 194 214
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 323 706
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	237
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelevonások, 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 év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	83 979 454
08	A költségvetési év 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)	17 896 370
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 049 364
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 435 626
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	828 194 214

