

Adatellenőrző kód: -285e-2859331b-495450-26e-b-446c7a-13-2f7c-5b31

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	9100 pénzügyi körzet	10 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

493958 PIR-törzsszám	1251 szektor	879060 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI

1134 Budapest Dózsa György út 152

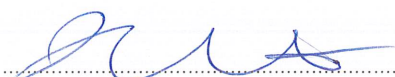
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

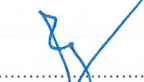
Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2024	01	01	-	12	31

Budapest 2025. év április 3. hó 3. nap


a szerv gazdasági vezetője

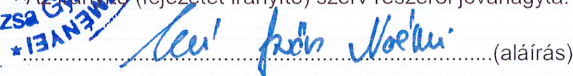



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

TEGLÁS KRISTINA (név)
30/485-3189 (telefon)

1. Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

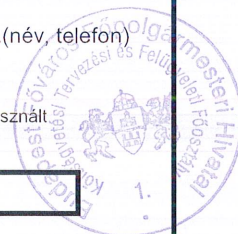

327-1185 (név, telefon)

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

493958

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CF-ECOSTAT



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

PIR: 493958

Készült: 2025.04.03 13:16

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 879060 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Költségvetési kiadások előirányzat	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 391 060 012	5 292 521 106	0	5 221 829 022	6 372 405 000	0	5 221 829 022	
03	Értékpapírok, projektpremium (K1103)	6 924 000	18 779 904	0	18 534 655	0	0	18 534 655	
04	Készletek, nyelvelti, helyettesítési díj, túlóra, munkajuttatás (K1104)	29 738 552	199 102 757	0	194 597 372	36 000 000	0	194 597 372	
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	5 076 000	0	0	
06	Juttatási jutalom (K1106)	48 217 132	55 557 852	0	54 270 946	101 430 000	0	54 270 946	
07	Bevonási jutalmak (K1107)	163 797 300	168 539 847	0	168 461 721	267 819 000	0	168 461 721	
08	Rokkantsági kiegészítés (K1108)	37 723 633	34 429 746	0	34 429 746	100 566 000	0	34 429 746	
09	Közfelhalmozási költségek (K1109)	36 224 756	46 334 287	0	46 334 287	64 668 000	0	46 334 287	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	244 834	2 074 839	0	2 074 839	0	0	2 074 839	
12	Szociális támogatások (K1112)	1 555 678	1 897 300	0	1 897 300	3 528 000	0	1 897 300	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	139 795 978	419 946 769	0	367 811 943	0	0	367 811 943	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	4 855 301 875	6 239 184 407	0	6 110 241 831	6 951 492 000	0	6 110 241 831	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K1117)	8 054 726	35 940 491	0	35 119 893	0	0	35 119 893	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	24 980 400	43 840 567	0	38 171 569	0	0	38 171 569	
19	Külső személyi juttatások (K1123)	33 035 126	79 781 038	0	73 291 462	0	0	73 291 462	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	4 888 337 001	6 318 965 465	0	6 183 533 293	6 951 492 000	0	6 183 533 293	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	693 708 953	925 687 777	0	841 365 488	1 547 700 000	0	841 365 488	
22	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	0	0	0	
23	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	0	0	0	
25	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	0	0	0	
27	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szociális hozzájárulási adó (K21)	62 098 741	60 015 832	0	53 633 778	67 667 559	0	53 633 778	
29	Uzempelési anyagok beszerzése (K312)	245 022 205	249 139 813	0	215 924 584	14 666 667	0	215 924 584	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	307 120 946	309 155 045	0	269 558 362	82 334 226	0	269 558 362	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K311)	53 645 636	75 160 435	0	69 180 733	85 796 074	0	69 180 733	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K312)	15 499 000	20 885 349	0	18 331 139	76 889 235	0	18 331 139	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	69 144 636	96 045 794	0	87 511 872	162 685 309	0	87 511 872	
35	Villamosenergia szolgáltatások (K3311)	299 598 856	290 122 656	0	249 531 295	230 318 274	0	249 531 295	
36	Gázenergia szolgáltatások (K3312)	511 354 460	303 308 777	0	296 130 485	295 356 708	0	296 130 485	
37	Víz- és melegvíz szolgáltatások (K3313)	270 415 210	103 546 214	0	97 399 583	149 451 148	0	97 399 583	
38	Víz- és csatorna szolgáltatások (K3314)	83 797 143	105 996 705	0	83 776 608	254 672 809	0	83 776 608	
39	Közművek díjak (=35+...+40) (K331)	1 165 165 669	802 474 352	0	726 837 971	929 798 939	0	726 837 971	
40	Városi elvezetés (K332)	46 730 000	79 281 403	0	69 488 842	70 512 941	0	69 488 842	
41	Beleltetés díjak (=42) (K333)	13 904 000	23 029 639	0	17 674 855	130 427 541	0	17 674 855	
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	166 223 205	301 396 482	0	236 897 402	128 094 801	0	236 897 402	
44	Környezeti szolgáltatások (=43) (K335)	44 188 000	31 354 619	0	26 261 301	31 455 678	0	26 261 301	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	147 080 000	145 676 569	0	105 241 015	65 556 181	0	104 888 388	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	909 962 000	920 668 333	18 486 837	869 632 620	628 519 297	0	869 327 204	
48	elhelyi biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 303 626	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 493 272 874	2 304 381 397	97 831 988	2 052 034 006	1 984 365 378	0	2 037 219 762	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	8 236 699	371 802	4 849 413	0	0	4 849 413	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	8 236 699	371 802	4 849 413	0	0	4 849 413	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	701 781 436	630 582 173	31 813 429	569 442 416	524 254 617	0	564 544 856	
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	37 300	0	37 041	0	0	37 041	
59	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	37 041	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 552 600	27 346 539	1 197 260	15 953 900	15 932 976	0	15 952 700	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	706 334 036	657 966 012	33 010 689	585 433 357	540 187 593	0	580 534 597	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 575 872 492	3 375 785 537	152 497 240	2 999 387 010	2 769 572 506	0	2 974 308 955	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 000 000	26 018 000	0	17 083 450	9 414 002	0	17 083 450	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 000 000	26 018 000	0	17 083 450	9 414 002	0	17 083 450	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	284 562 659	0	284 562 659	0	0	284 562 659	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	284 562 659	0	284 562 659	0	0	284 562 659	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	284 562 659	0	284 562 659	0	0	284 562 659	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	13 035 861	0	13 035 861	0	0	13 035 861	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	64 566 930	33 794 380	22 736 316	0	0	22 736 316	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 794 151	0	3 894 936	0	0	3 894 936	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 811 024	59 001 781	0	45 540 182	0	0	45 511 832	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 538 976	34 359 895	9 124 483	18 306 101	0	0	18 298 446	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	21 350 000	178 758 757	42 918 863	103 513 396	0	0	103 477 391	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	11 811 024	94 399 289	5 960 300	78 039 625	0	0	73 482 145	
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	36 230 990	0	0	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 188 976	35 270 176	1 609 280	21 070 700	0	0	19 840 180	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	15 000 000	165 900 455	7 569 580	99 110 325	0	0	93 322 325	
247	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire (=248+...+258) (K86)	2 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Elirekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	2 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	9 201 268 446	11 293 678 650	202 985 683	10 528 555 621	11 278 178 508	0	10 497 653 561	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
		4	5		6	7
						Teljesítés
						8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 093 650 000	1 292 864 288		1 292 867 888	1 292 867 888
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0		0	1 291 153 600
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0		0	1 714 288
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 093 650 000	1 292 864 288		1 292 867 888	1 292 867 888
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	6 350 000	9 510 000		9 510 000	9 510 000
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0		0	6 350 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0		0	3 160 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	6 350 000	9 510 000		9 510 000	9 510 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	287 400 000	287 400 000		304 159 565	292 806 151
187	Közevitett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	38 200 000	38 200 000		39 143 191	31 608 697
196	Ellátási díjak (B405)	120 200 000	120 200 000		149 585 214	125 847 584
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	83 302 000	83 302 000		96 651 439	86 059 069
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		47 719 000	23 571 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (> 204+205+206) (B4082)	15 000 000	21 388 272		36 731 628	36 731 628
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	15 000 000	21 388 272		36 731 628	36 731 628
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+213) (B4092)	0	0		4 070 817	4 070 817
213	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0		0	4 070 817
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0		4 070 817	4 070 817
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	23 498 717		27 680 383	24 099 573
217	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodást kapott összegek (B411)	0	0		0	1 202 385
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0		0	1 898 588
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	544 102 000	573 988 989		705 741 237	624 794 519
214	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B14)	0	1 703 745		0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	5 000 000	104 414 188		104 414 188	104 414 188
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0		0	102 270 616
248	ebből: háztartások (B65)	0	0		0	1 897 422
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0		0	246 150
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 000 000	106 117 933		104 414 188	104 414 188
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	2 000 000	2 553 910		5 032 558	4 369 593
264	ebből: háztartások (B74)	0	0		0	4 369 593
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	8 186 568		8 186 568	8 186 568

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
2	3	4	5	6	7		8
272	adók, nemprofitt gazdasági társaságok (B75)	0	0	0	0		3 923 068
274	adók: háztartások (B75)	0	0	0	0		1 518 500
278	adók: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0		2 745 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 000 000	10 740 478	13 219 126	11 380 296		12 556 161
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 651 102 000	1 993 221 688	2 125 752 439	210 924 296		2 044 142 756

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	941 488 423	941 488 423	0	941 488 423	
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	14 323 203	14 323 203	0	14 323 203	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	955 811 626	955 811 626	0	955 811 626	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	7 550 166 446	8 344 645 336	8 055 237 206	0	8 055 237 206	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	7 550 166 446	9 300 456 962	9 011 048 832	0	9 011 048 832	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	7 550 166 446	9 300 456 962	9 011 048 832	0	9 011 048 832	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támo­gatási célú finanszírozási művele­tek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072111 Házi­orvosi alapellátás	072210 Járó­beteg­gyógyító szakellátása	073120 Fekvő­beteg­ek krónikus ellátása általános kör­házakban	074011 Foglalkozá­si egység­megtartási alapellátás	104012 Gyermek­ek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 221 829 022	0	0	0	431 005 643	52 256 648	408 500 967	997 527	234 153 321	3 319 744 853	489 612 270	93 882 364
03	Céltartalék, propagandum (K1103)	18 534 655	0	0	0	819 968	71 488	872 344	10 208	570 027	11 414 831	2 054 263	2 448 871
04	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	194 597 372	0	0	0	27 700 217	672 788	22 704 003	12 153	8 218 656	109 635 550	9 701 933	1 262 232
06	Jutalmi jutalom (K1106)	54 270 946	0	0	0	4 622 223	1 038 977	6 686 123	10 277	505 465	36 050 132	2 550 462	126 396
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	168 461 721	0	0	0	7 670 210	688 047	8 639 859	35 232	7 808 007	117 269 911	16 800 694	2 973 301
08	Külszertartó költségtérítés (K1108)	34 429 746	0	0	0	1 991 057	214 427	2 451 361	6 927	1 503 204	22 990 735	3 327 092	625 190
09	Kiszámlázott költségtérítés (K1109)	46 334 207	0	0	0	5 940 284	60 556	3 414 821	8 647	951 060	29 998 302	3 208 217	1 123 376
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 074 839	0	0	0	2 209	193	2 081	28	1 353	2 064 545	3 357	338
12	Szociális támogatások (K1112)	1 897 300	0	0	0	71 928	1 912	270 655	273	13 426	1 413 131	83 325	3 378
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatását (-14) (K1113)	367 811 943	0	0	0	120 826 977	4 608 618	31 865 754	14 930	4 043 377	151 525 805	30 188 476	2 968 147
15	Foglalkoztatottak személyi juttatását (-01...-13) (K11)	6 110 241 831	0	0	0	600 650 716	59 613 654	485 407 968	1 096 202	257 767 896	3 802 107 795	557 530 089	105 393 543
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem kötött foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	37 119 893	0	0	0	274 427	1 755 418	258 490	3 416	168 019	27 515 472	3 499 915	42 014
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 171 569	0	0	0	774 574	117 105	789 663	4 727	460 040	7 916 389	742 920	58 134
19	Külső személyi juttatások (-16...-17) (K12)	73 291 462	0	0	0	1 049 001	1 872 523	1 048 153	8 143	628 059	35 431 861	4 242 835	100 148
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 183 533 293	0	0	0	601 699 717	61 486 177	486 456 121	1 104 345	258 395 955	3 837 539 656	561 772 924	105 493 691
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	841 365 488	0	0	0	77 922 614	7 208 196	60 617 613	174 355	34 468 797	537 722 786	77 193 094	14 684 581
22	Értékt. szociális hozzájárulási adó (K21)	771 734 341	0	0	0	74 541 197	6 735 131	55 805 998	139 492	31 779 193	489 089 858	70 407 522	13 692 419
23	Értékt. rehabilitációs hozzájárulás (K22)	30 747 000	0	0	0	2 191 213	191 039	2 063 947	27 278	1 341 576	20 537 850	3 330 007	335 470
25	Értékt. tüppenz hozzájárulás (K23)	14 320 587	0	0	0	133 474	177 646	1 583 213	1 661	231 870	10 855 723	1 013 609	231 364
27	Értékt. munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K24)	24 563 560	0	0	0	1 056 730	104 380	1 164 455	5 924	1 116 158	17 239 355	2 441 956	425 328
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 706 196	0	0	0	9 264 019	865 625	16 574 083	163	8 033	24 935 275	45 947	2 008
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	212 487 115	1 503 138	0	0	1 462 097	96 009	1 515 052	7 442	2 076 904	176 960 728	20 514 227	1 400 511
31	Készletbeszerzés (-28...-29...30) (K31)	264 193 311	1 503 138	0	0	10 727 016	961 634	18 089 135	7 605	2 084 937	201 896 003	20 560 174	1 402 519
32	Információk szolgáltatások nyújtásai (K321)	69 189 733	0	0	0	5 536 149	734 887	5 420 305	52 730	3 032 434	43 747 833	7 541 560	770 904

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073120 Fekvőbetegek krónikus ellátása általános körhízkákban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	104012 Gyermekek ámeneti ellátása	107013 Hajléktalanok ámeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	18 331 139	0	0	0	1 047 230	144 585	1 050 879	36 291	563 819	11 032 190	1 622 297	579 521
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	87 511 872	0	0	0	6 583 379	879 472	6 471 184	89 021	3 596 253	54 780 023	9 163 857	1 350 425
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	249 531 295	29 658	0	0	5 626 165	872 800	12 120 552	147 223	8 291 508	141 717 936	10 045 274	623 393
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	296 130 485	0	0	0	7 188 417	998 859	16 933 166	209 297	1 620 106	199 178 104	21 632 083	702 977
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	97 399 583	148 557	0	0	0	0	0	0	17 996 850	17 849 079	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	83 776 608	13 449	0	0	1 323 724	276 836	2 789 882	24 283	3 864 413	56 196 869	3 761 416	168 535
39	Közműmi díjak (=35+...+38) (K331)	726 837 971	191 664	0	0	14 138 306	2 148 495	31 843 600	380 803	31 772 877	414 961 988	35 438 773	1 494 905
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	62 018 117	0	0	0	20 534 728	0	37 915 065	0	0	4 368 324	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (=42) (K333)	16 894 855	602 954	0	0	1 269 188	81 559	817 198	36 062	603 602	10 031 526	2 733 891	93 200
43	Karbantartási, kislavírói szolgáltatások (K334)	230 191 926	3 850 599	0	0	18 653 109	2 480 182	11 715 499	878 630	4 546 363	136 894 974	15 408 190	2 114 523
44	Közeveített szolgáltatások (>=45) (K335)	26 261 301	0	0	0	4 540	396	4 381	41	24 551	2 265 304	80 892	155 563
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	104 888 388	0	0	0	8 498 842	2 442 832	8 403 800	5 484 625	8 179 274	46 437 988	6 499 302	235 385
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	869 327 204	99 855	0	0	57 825 237	4 770 987	64 158 484	734 036	34 665 287	569 155 237	85 994 898	8 081 620
48	elbéli, biztosítási díjak (K337)	7 303 626	0	0	0	510 489	44 507	480 940	6 355	312 548	4 840 792	775 796	78 155
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 037 219 762	4 745 072	0	0	120 923 950	11 924 451	154 858 027	7 514 197	79 791 954	1 184 115 341	146 155 946	12 175 196
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 849 413	0	0	0	14 467	1 261	13 627	180	23 857	4 767 009	21 986	2 215
52	Kiküldetések, reklám- és promóciós kiadások (=50+51) (K34)	4 849 413	0	0	0	14 467	1 261	13 627	180	23 857	4 767 009	21 986	2 215
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	564 544 856	1 491 191	0	0	31 829 319	2 827 804	41 877 818	555 224	15 715 831	348 773 417	44 044 248	3 709 833
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	37 041	0	0	0	368	0	330	0	207	33 774	513	45
59	elbéli, valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	37 041	0	0	0	368	0	330	0	207	33 774	513	45
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 952 700	0	0	0	1 098 954	106 675	1 197 629	9 934	769 524	10 326 338	1 376 778	373 588
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	580 534 597	1 491 191	0	0	32 928 641	2 934 479	43 075 777	565 158	16 485 562	359 133 529	45 421 539	4 083 466
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 974 308 955	7 739 401	0	0	171 178 053	16 701 297	222 507 750	8 176 161	101 982 563	1 804 691 905	221 323 502	19 013 821
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	17 083 450	0	0	0	0	0	0	0	0	17 083 450	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013300 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járvóbetegségek gyógyító szakellátása	073120 Fekvőbeteg-átlátalános kórházakban	074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	17 083 450	0	0	0	0	0	0	0	0	17 083 450	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5-K623)	284 562 659	0	284 562 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Ellátottak és hozzátartozók (K1-K12+128+129) (K602)	284 562 659	0	284 562 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	284 562 659	0	284 562 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, fejlesztése (K61)	13 045 861	0	0	0	912 203	79 530	859 223	11 356	558 499	8 785 784	1 386 285	139 676
196	Ingatlanok beszerzése, fejlesztése (K62) (K62)	22 736 316	0	0	0	0	0	0	0	0	22 718 674	17 642	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	3 894 936	0	0	0	0	0	0	0	0	3 506 953	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	45 511 832	157 448	0	0	1 876 318	476 077	1 151 846	9 280	594 193	36 349 356	2 240 687	568 850
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 298 446	42 512	0	0	564 524	133 592	365 562	3 217	195 893	15 449 967	693 006	162 477
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	103 477 391	199 960	0	0	3 353 045	689 199	2 376 631	23 853	1 348 585	86 810 734	4 337 620	870 963
206	Ingatlanok felújítása (K71)	73 482 145	0	0	0	0	0	0	0	0	73 294 989	187 156	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 840 180	0	0	0	0	0	0	0	0	19 789 648	50 532	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	93 322 325	0	0	0	0	0	0	0	0	93 084 637	237 688	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	10 497 653 561	7 939 361	284 562 659	0	854 153 429	86 084 869	771 958 115	9 478 714	396 195 900	6 376 933 168	864 864 828	140 063 056
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	10 497 653 561	7 939 361	284 562 659	0	854 153 429	86 084 869	771 958 115	9 478 714	396 195 900	6 376 933 168	864 864 828	140 063 056
313	Általános statisztikai alományi létszám	621	0	0	0	24	3	30	0	25	449	56	10

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107050 Szociális életkezelés népkönyhája	107070 Menekültiek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 524 129	25 864 733	118 338 606	34 947 961	0
03	Céltutak, projektprémium (K1103)	0	0	272 655	0	0
04	Készletlet, nyveleti, helyettesítési díj, utlóra, tiszolgalat (K1104)	0	4 275 485	8 120 987	2 293 378	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 150 785	0	1 252 523	277 583	0
07	Béren kívüli jutataok (K1107)	312 500	0	4 877 710	1 406 250	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	60 000	0	959 753	300 000	0
09	Közelkedési költségterítés (K1109)	195 048	77 813	835 459	520 724	0
10	Pályéb költségterítés (K1110)	0	0	735	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	7 292	32 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	8 098 990	745 863	10 502 036	2 422 970	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutatait (=01+...+13) (K11)	22 341 452	30 963 894	145 167 756	42 200 866	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutataok (K112)	865 150	0	737 572	0	0
18	Pályéb külső személyi jutataok (K123)	26 960 794	0	347 223	0	0
19	Külső személyi jutataok (=16+17+18) (K12)	27 825 944	0	1 084 795	0	0
20	Személyi jutataok (=15+19) (K1)	50 167 396	30 963 894	146 252 551	42 200 866	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 001 869	4 059 642	19 335 714	4 976 227	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 927 737	4 026 175	17 797 964	4 791 655	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	728 620	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	33 467	58 560	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	74 132	0	750 570	184 572	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	10 443	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 213 997	0	1 616 672	119 438	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 213 997	0	1 627 115	119 438	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	1 650 454	693 477	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	208 573	2 045 754	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	1 859 027	2 739 231	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	6 167 421	63 869 365	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	7 033 451	40 634 025	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	61 405 097	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	1 109 630	14 247 571	0
39	Köztisztviseli díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	14 310 502	180 156 058	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	202 423	423 252	0
43	Karbantartási, ktsjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	2 281 941	31 367 916	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	18 467	23 707 166	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 589 000	0	14 617 009	500 331	0
47	Pályéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 270 071	118 629	18 874 211	23 578 652	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	84 397	0	169 747	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 859 071	118 629	50 304 553	259 733 375	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	4 811	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	4 811	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107050 Szociális élkeztetés népkonyhán	107070 Menekülték, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
73	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K:571)	1 676 768	0	9 943 141	62 100 262	0
78	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=59+...+61) (K:574)	0	0	1 804	0	0
79	Állami valuta, deviza eszközök realizált árnyomvesztései (K:574)	0	0	1 804	0	0
82	Egyéb dologi kiadások (K:575)	24 224	0	477 421	191 635	0
83	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=73+74+75+76+77) (K:575)	1 700 992	0	10 422 366	62 291 897	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K:3)	11 774 060	118 629	64 217 872	324 883 941	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K:47)	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K:4)	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K:5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K:502)	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K:5)	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K:61)	0	0	303 325	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K:62)	0	0	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K:63)	0	0	387 983	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K:64)	0	0	2 087 777	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K:67)	0	0	687 716	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K:6)	0	0	3 466 801	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K:71)	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K:74)	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K:7)	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K:1-K:8)	64 943 325	35 142 165	233 272 938	372 061 034	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K:1-K:9)	64 943 325	35 142 165	233 272 938	372 061 034	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	6	12	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbeteg gyógyító szakellátása	073120 Fekvőbeteg krónikus ellátása általános kórházakban	104012 Gyermekek átlmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átlmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás	107070 Menekült, befogadottak, olaszországi ideiglenes ellátása és támogatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=97+...+44) (B16)	1 292 867 888	0	0	903 136 496	36 035 360	351 981 744	0	1 714 288	0	0	0	0
39	ellát.; társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 291 153 600	0	0	903 136 496	36 035 360	351 981 744	0	0	0	0	0	0
41	ellát.; helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	1 714 288	0	0	0	0	0	0	1 714 288	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 292 867 888	0	0	903 136 496	36 035 360	351 981 744	0	1 714 288	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	9 510 000	0	0	2 262 900	189 433	3 897 667	0	3 160 000	0	0	0	0
75	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	6 350 000	0	0	2 262 900	189 433	3 897 667	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	3 160 000	0	0	0	0	0	0	3 160 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	9 510 000	0	0	2 262 900	189 433	3 897 667	0	3 160 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	292 806 151	0	0	72 400	0	0	274 000	3 004 138	179 000	1 123 000	0	270 000
187	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	31 608 697	0	0	0	0	0	7 316	1 924 776	2 023	3 683	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	125 847 584	0	0	0	0	0	9 823 184	116 024 400	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	86 059 069	0	0	0	0	0	626	366 391	546	994	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	23 571 000	0	0	0	0	0	0	23 571 000	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	36 731 628	0	0	0	0	0	0	36 731 628	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	36 731 628	0	0	0	0	0	0	36 731 628	0	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B4092)	4 070 817	0	0	0	0	0	0	4 060 233	0	0	0	10 584
213	ellát.; valuta és deviza eszközök realitair ártólamyeresége (B4092)	4 070 817	0	0	0	0	0	0	4 060 233	0	0	0	10 584
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	4 070 817	0	0	0	0	0	0	4 060 233	0	0	0	10 584
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	24 099 573	0	0	2	0	0	1 228 115	21 200 277	883 086	3	107	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támozási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072111 Háztartási alapellátás	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása	073120 Fekvébetegek krónikus ellátása általános kórházakban	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Urcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződészárással kapott szociális végleges juttatások, a szerződésen kívüli kártérítések, a szerződésen kívüli kártér												

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072210 Járóbetegség gyógyító szakellátása	073120 Fekvőbetegség krónikus ellátása általános kórházakban	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása	107015 Hajléktalanok nappali ellátása	107016 Utcai szociális munka	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107070 Menekült, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81.13)	955 811 626	955 811 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Kiszámlázott, irányító szervi támogatás (B81.6)	8 055 237 206	8 055 237 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	9 011 048 832	9 011 048 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	9 011 048 832	9 011 048 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	11 055 191 588	9 011 048 832	4 369 593	905 471 798	36 679 793	355 891 411	12 403 241	287 769 529	1 064 655	1 127 680	107	35 331 942

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
44	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0
49	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
75	ebből: társadalmbiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	287 883 613	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	29 670 899	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 690 512	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=204+205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségteljesítési bevételek (=199+203) (B408)	0	0
209	Más, egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+...+213) (B4092)	0	0
213	ebből: valuta és deviza eszközök reálizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0
214	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	787 983	0
217	ebből: a szervezet megőrsítésével a szervezetével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szervezetén kívüli karakizsart, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	295 452	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	282 705	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	404 033 007	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65)	0	0
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0
264	ebből: háztartások (B74)	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0
272	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	404 033 007	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, hátrvívó szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	404 033 007	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 640 109 749
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	10 125 592 527
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 485 482 778
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 011 048 832
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 011 048 832
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	525 566 054
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	404 033 007
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	372 061 034
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	31 971 973
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	31 971 973
15	C) Összes maradvány (=A+B)	557 538 027
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	298 438 672
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	227 127 382
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	2 877 478
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	29 094 495

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám és C) vezetett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	vezető	4	94 341 592	0	5 026 362	968 901	625 000	772 963	0	21 835 268	0
50	altovos	7	52 325 242	0	74 812	0	312 837	782 342	0	14 826 358	0
51	szakosvos	11	162 557 003	0	736 462	0	0	428 852	0	62 627 254	0
56	egyetemi vezetőrségű egyéb egyszemélyi munkatárs	12	87 944 108	100 000	5 377 078	2 475 870	1 060 724	1 205 708	150 000	12 423 392	0
58	szakdolgozó	22	347 644 199	0	41 907 936	7 227 360	6 361 651	8 379 240	150 000	39 547 607	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	56	744 812 144	100 000	53 122 650	10 672 131	8 360 212	11 569 105	300 000	151 259 899	0
64	vezető (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	4	76 334 552	3 600 000	0	1 840 368	1 250 000	513 100	0	120 000	0
63	főosztályvezető, (főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető)	44	497 750 633	5 044 000	2 334 785	7 459 893	13 740 330	8 103 812	250 000	21 276 092	0
65	"A", "B", "C" fizetési osztály összesen	71	488 180 598	1 742 000	20 876 103	2 925 878	24 383 796	10 822 383	50 000	21 385 421	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	117	861 118 340	1 078 000	29 560 134	4 255 210	38 074 098	16 322 323	359 500	41 989 124	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	265	2 298 725 625	6 970 655	60 888 223	27 117 466	82 663 285	32 775 122	937 800	120 922 114	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	501	4 152 109 748	18 434 655	113 639 245	43 598 815	160 101 509	68 536 740	1 597 300	205 702 751	0
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, igazgatóvezető, igazgatóvezető-helyettes, szakkezelő mérnöki vezetője, szakkezelő mérnöki mérnökök vezetője-helyettese, kulturális mérnöki vezetője, kulturális mérnöki vezetője, kutatóhely vezetője, kutatóhely mérnökök vezetője-helyettese, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	2	18 730 091	0	686 320	0	0	0	0	0	0
119	feladatok végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	26	139 822 782	0	10 854 274	0	0	1 938 308	0	5 259 398	0
120	központi végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	19	116 650 105	0	9 098 900	0	0	542 782	0	3 704 585	0
121	feladatok végzettségű, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (feladatok végzettségű)	17	49 695 152	0	7 195 983	0	0	251 937	0	1 885 310	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	64	324 907 130	0	27 835 477	0	0	2 733 027	0	10 849 293	0

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos létszám az állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	621	5 221 829 022	18 534 655	194 597 372	54 270 946	168 461 721	82 838 872	1 897 300	367 811 943	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Újra álláshelyek száma az időszak végén	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) türes álláshelyek száma az időszak végén	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 493938
Éves költségvetési beszámoló
BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 9100
Szakág: 879060 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10
1									
01	a) csoport	0	42	42	11	122	283	416	478
02	b) csoport	0	1	1	6	3	9	18	19
03	Összesen (01+02)	0	43	43	17	125	292	434	477
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	3	4	7	8
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	3	3	0	14	10	24	27
06	Iskolai	0	0	0	0	0	2	2	2
07	Iskolai	0	0	0	0	0	1	1	2
08	Ellátószolgálat	0	1	1	0	0	1	1	1
09	Koordinációs	0	0	0	0	0	1	1	1
10	Információs	0	0	0	0	1	2	3	3
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	18	23	41	46
14	Adminisztratív-támogatási (15+16+17)	0	2	2	0	4	6	10	12
15	- I. csoport feladatait segítő	0	2	2	0	4	6	10	12
16	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	1	0	1	1
17	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	3	0	3	3
18	Szállítási	0	0	0	0	39	5	67	71
19	Üzemeltetési	1	3	4	23	7	0	7	7
20	Rendészeti	0	0	0	0	3	0	3	3
21	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Összesen (14+18+...+25)	1	5	6	23	57	12	92	98
24	Összesen (03+13+26)	1	53	54	40	200	327	567	621
25	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	4	4	6	9	37	52	56
26	I. funkciócsoport	0	4	4	6	9	37	52	56
27	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	47	48	16	172	265	453	501
28	I. funkciócsoport	0	37	37	6	100	230	336	373
29	II. funkciócsoport	0	5	5	0	18	23	41	46
30	III. funkciócsoport	1	5	6	10	54	12	76	82
31	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	2	2	18	19	25	62	64
32	I. funkciócsoport	0	2	2	5	16	25	46	48
33	II. funkciócsoport	0	0	0	13	3	0	16	16

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	2 176 132	0	1 642 991	
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	2 176 132	0	1 642 991	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 523 150 014	0	4 497 085 400	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	82 144 982	0	100 839 410	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 689 901	0	19 455 591	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 626 984 897	0	4 617 380 401	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	4 629 161 029	0	4 619 023 392	
30	B/II/1 Vásárolt készletek	346 735 191	0	342 257 091	
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	346 735 191	0	342 257 091	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	346 735 191	0	342 257 091	
49	C/II/1 Forgóeszközök	7 918 995	0	9 403 295	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 918 995	0	9 403 295	
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	933 235 067	0	615 163 796	
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	933 235 067	0	615 163 796	
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	88 962 623	0	97 506 373	
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	88 962 623	0	97 506 373	
59	O) PÉNZESESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 030 116 685	0	722 073 464	
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	57 150 854	0	80 946 718	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 121 471	0	18 887 908	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	28 121 822	0	23 737 630	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 088 748	0	10 592 370	
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	24 148 000	
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételeikre	3 818 813	0	3 580 810	
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 861 220	0	662 965	
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	1 861 220	0	662 965	
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	59 012 074	0	81 609 683	
104	D/II/1 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	174 892 500	0	199 544 000	
135	D/II/7 Költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	14 551 634	0	11 380 296	
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	14 551 634	0	11 380 296	
144	D/III Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	189 444 134	0	210 924 296	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 211 237	0	47 526 344	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 284 378	0	0	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	667 223	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalárolt kifizetések	3 926 859	0	46 859 121	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	736 808	0	2 097 921	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 948 045	0	49 624 265	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	255 404 253	0	342 158 244	
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	63 012 691	
164	E/I/3 Alótt előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	616 782	0	0	
165	F/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-616 782	0	0	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+F/I/4)	0	0	63 012 691	
168	F/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-88 701 761	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-88 701 761	
170	F/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	140 117	0	620 531	
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	140 117	0	620 531	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	140 117	0	-25 068 539	
174	F/1 Eredményszemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 237 738	0	4 681 171	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	791 800	0	6 035 222	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 029 538	0	10 716 393	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 264 586 813	0	6 011 160 045	
179	G/I Nemzeti vagyon indikátorai értéke	5 689 952 919	0	5 689 952 919	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	149 162 462	0	149 162 462	
181	G/III Egyéb eszközök indikátorai értéke és változásai	242 800 073	0	242 800 073	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 298 429 157	0	-1 110 627 230	
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	187 801 927	0	-197 282 923	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 971 288 224	0	4 774 005 301	
186	II/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	214 707 295	0	25 078 075	
193	II/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	36 005	
194	II/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	5 788 000	
211	II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=II/1/1+...+II/1/9)	214 707 295	0	30 902 060	
236	II/II/1 Kapott előlegek	4 519 914	0	5 658 325	
242	II/II/7 Letét, megkezdett, fellezárkózásra átveti pénzeszközök, biztosítékok	58 644 804	0	58 210 275	
243	II/II/8 Nemzeti köznevelési programok pénzeszközei	15 385 124	0	144 962 334	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	78 749 842	0	208 830 934	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	293 457 137	0	239 732 994	
248	I/1 Eredményszemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	60 029 578	0	15 790 173	
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	608 851 568	0	648 048 740	
250	I/3 Halasztott eredményszemlelteti bevételek	330 960 306	0	333 582 837	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	999 841 452	0	997 421 750	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 264 586 813	0	6 011 160 045	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	454 790 121	0	0	461 521 266
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	454 790 121	0	0	461 521 266
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	6 847 415 656	0	0	8 055 237 206
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 182 510 457	0	0	1 467 588 579
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	22 475 761	0	0	21 756 568
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	101 726 644	0	0	88 845 485
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	8 154 128 518	0	0	9 633 427 838
13	10 Anyagköltség	316 002 989	0	0	277 090 781
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 792 758 911	0	0	1 978 163 988
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 514 245	0	0	24 805 279
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 139 276 145	0	0	2 280 059 998
18	14 Bérköltség	4 262 164 393	0	0	5 430 895 593
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	656 665 201	0	0	769 781 025
20	16 Bérjárulékok	674 760 561	0	0	831 408 606
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	5 593 590 155	0	0	7 032 085 224
22	VI Értéksökkenési leírás	186 655 916	0	0	167 487 287
23	VII Egyéb ráfordítások	545 214 495	0	0	856 054 060
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	144 181 928	0	0	-240 737 465
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	47 329 324	0	0	36 731 628
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	71 090	0	0	6 759 955
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	2 689 138
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	47 400 414	0	0	43 491 583
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 780 415	0	0	37 041
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	3 396 582	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 780 415	0	0	37 041
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	43 619 999	0	0	43 454 542
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	187 801 927	0	0	-197 282 923

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 147 424	6 644 689 111	589 467 633	0	21 689 901	0	0	7 277 994 069	
01*	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	13 035 861	0	0	0	72 171 434	0	0	85 207 295	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	78 039 625	0	0	78 039 625	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	92 435 291	48 270 078	0	0	0	0	140 705 369	
05	Felteszteléses átvétel	0	0	5 693 692	0	0	0	0	5 693 692	
06	Tárgyi növekedés	471 722	0	43 720 519	0	0	0	0	44 192 241	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 507 583	92 435 291	97 684 289	0	150 211 059	0	0	353 838 222	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 086 002	0	0	0	0	3 086 002	
13	Tárgyi csökkenés	471 722	0	43 438 809	0	132 445 369	0	0	196 355 900	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	471 722	0	46 524 811	0	152 445 369	0	0	199 441 902	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 183 285	6 737 124 402	640 627 111	0	19 455 591	0	0	7 432 390 389	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	19 971 292	2 121 539 097	507 322 651	0	0	0	0	2 648 833 040	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	26 381 066	118 499 905	70 404 527	0	0	0	0	215 285 498	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	12 812 064	0	37 939 477	0	0	0	0	50 751 541	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	33 540 294	2 240 039 002	539 787 701	0	0	0	0	2 813 366 997	
21	Tervon felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	132 672	0	0	0	0	132 672	
22	Tervon felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel	0	0	132 672	0	0	0	0	132 672	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	33 540 294	2 240 039 002	539 787 701	0	0	0	0	2 813 366 997	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 642 991	4 497 085 400	100 839 410	0	19 455 591	0	0	4 619 023 392	
26	Teljesen (0+8) leírt eszközök bruttó értéke	26 192 520	7 271 441	361 717 224	0	0	0	0	395 181 185	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek			0	0		
04	Készletek	6 211 237		0	0	47 526 344	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	346 735 191		0	0	342 257 091	0
07	Kincstáron kívüli devizaszámlák	933 235 067		0	0	615 163 796	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokról kivételével	88 962 623		0	0	97 506 373	0
		258 923 437	10 467 229	10 200 787	2 117 556	311 084 439	18 550 460
11	Összesen (=01+...+10)	1 634 067 555	10 467 229	10 200 787	2 117 556	1 413 538 043	18 550 460

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	41 858 191
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	237
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	499 053
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	499 053
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	5 443 636
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	5 443 636
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társulási fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (liger=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megtétele) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 030 116 685
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		7 918 995
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331)+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 022 197 690
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50-51-52)		-308 043 221
05	Kiadások nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-10 497 653 561
06	Bevételek nyilvánartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		11 055 191 588
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-941 488 423
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]		-14 323 203
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-616 782
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		41 315 107
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-2 284 378
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		667 223
22	Tulajdonosi, átvett és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		42 932 262
34	Polgári, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		1 361 113
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		480 414
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		480 414
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-1 138 411
40	Tulajdonosi, átvett és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-1 138 411
46	Levére, megelőzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		434 529
47	Egyéb sajátos kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások [+/-3679] (48+49)		-129 377 210
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]		-129 377 210
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]		-2 689 138
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		722 073 464
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		722 073 464