

Adatellenőrző kód: a69-34-587265-29-72-6b5d-5a-68-12-f50-f4c-72-26-45

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADÉMIA U. 3

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

675332	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

4032 Debrecen Böszörményi út 148

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2018	01	01	12	31

DEBRECEN

2019. év

FEBRUÁR

hó 28 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SÁNDOR ÉVA (név)

(alírással)

06-70-440-4153 (telefon)

Szociális Intézmény (név, telefon)

Regi szám: 202482

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

802101

CT - ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap 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

Éves költségvetési beszámoló
DEBRECENI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345151
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	Tulajdosi	
		4	5	6	6	6	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	877 403 250	1 039 629 608	3 400 419	1 035 847 942	3 107 543 826	0	0	1 035 847 942
05	Végkielégítés (K1105)	978 750	5 180 790	0	5 180 790	4 900 000	0	0	5 180 790
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	9 743 580	9 827 000	0	9 827 000	2 500 000	0	0	9 827 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 596 000	6 585 566	0	6 585 566	100 000	0	0	6 585 566
09	Közeledési költségterítés (K1109)	15 015 000	18 275 615	0	18 275 615	6 500 000	0	0	18 275 615
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	5 241 516	0	5 241 516	1 500 000	0	0	5 241 516
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	34 907 968	0	34 907 968	0	0	0	34 907 968
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K11)	907 736 500	1 119 648 063	3 400 419	1 115 866 397	3 123 043 826	0	0	1 115 866 397
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	1 307 500	1 772 000	0	1 772 000	1 000 000	0	0	1 772 000
18	Egyéb káros személyi juttatások (K123)	0	7 868 063	0	7 868 063	1 000 000	0	0	7 868 063
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 307 500	9 640 063	0	9 640 063	2 000 000	0	0	9 640 063
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	909 044 000	1 129 288 126	3 400 419	1 125 506 460	3 125 043 826	0	0	1 125 506 460
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (<=22+...+27) (K2)	177 468 000	242 080 652	4 243 712	234 171 443	702 514 329	0	0	234 171 443
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: újjáépítés hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 537 000	35 741 456	0	35 741 456	28 988 000	756 546	0	35 741 456
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	98 000 000	205 569 407	0	205 569 407	144 037 328	239 272	0	184 779 328
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	119 537 000	241 310 863	0	241 310 863	173 025 328	995 818	0	220 520 784
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 800 000	4 523 722	0	4 523 722	7 140 336	209 932	0	4 523 722
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	1 410 619	0	1 410 619	1 879 992	0	0	1 410 619
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 600 000	5 934 341	0	5 934 341	9 020 328	200 932	0	5 934 341
35	Közvetlen díjak (K331)	64 000 000	90 340 902	0	90 340 902	291 865 585	6 903 795	0	90 206 124
37	Belföldi és lízing díjak (>=38) (K333)	0	77 320	0	77 320	50 000	0	0	77 320
38	ebből: a közszférán és a magánüzemeltetésű közszférán alapuló szerződéses konstrukciók (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	20 000 000	51 325 631	0	51 325 631	10 888 408	3 993 677	0	50 181 971
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000	18 720 000	0	18 720 000	16 414 500	414 588	0	18 720 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000 000	72 178 808	0	72 178 808	44 907 608	7 741 421	0	71 345 046
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	125 000 000	232 642 661	0	232 642 661	364 126 101	19 053 481	0	230 530 461
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	431 209	0	431 209	100 000	0	0	431 209

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Mégnevezés	Prétek előirányzat		Működési előirányzat		Követelés - Költségvetési éven kívüli esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	117 076 477	117 076 477	0	0	117 076 477
35	eből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	117 076 477
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	117 076 477	117 076 477	0	0	117 076 477
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	14 966 306	14 966 306	0	0	9 094 715
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	10 000 000	18 540 352	17 997 814	0	0	15 503 288
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	10 000	26 272	0	0	10 000
200	Ellátási díjak (B405)	204 900 000	419 396 097	472 653 986	0	0	432 856 970
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 700 000	4 336 839	4 664 043	0	0	4 122 781
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	1 662 206	18 527 356	0	0	2 185 140
221	eből: kiadások visszafizetési (B411)	0	0	0	0	0	821 908
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	217 600 000	458 911 802	523 371 061	0	0	463 772 902
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	217 600 000	575 988 279	640 447 538	0	0	580 849 379

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Előző évi előirányzat 4	Működési előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	56 474 731	56 474 731	0	56 474 731	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	56 474 731	56 474 731	0	56 474 731	
17	Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 169 849 000	1 337 059 584	1 337 059 584	0	1 337 059 584	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 169 849 000	1 393 534 315	1 393 534 315	0	1 393 534 315	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 169 849 000	1 393 534 315	1 393 534 315	0	1 393 534 315	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013210 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichológiai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101122 Személyi betegségek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichológiai betegségek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101131 Pszichológiai betegségek átmeneti ellátása	101215 Fogorvosi szolgálatok ellátása	101221 Fogorvosi szolgálatok ellátása	101240 Megváltozott funkcióképességű személyek szociális szolgáltatásait ellátása	102023 Idős emberek ellátása
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	1 035 847 942	0	0	185 713 591	55 790 050	0	19 743 924	532 455 311	420 129	13 608 004	134 351 961
05	Végkielégítés (K1105)	5 180 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 827 000	0	0	2 166 060	363 000	0	361 000	5 054 000	0	0	1 341 500
07	Béres kívüli jutások (K1107)	6 585 566	0	0	5 506	0	0	0	6 580 000	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	18 275 615	0	0	1 742 242	444 172	0	289 049	9 978 363	9 864	447 960	2 068 981
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	5 241 516	0	0	1 618 427	506 000	0	136 900	112 000	28 000	0	1 137 593
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásait (=14) (K1113)	34 907 968	0	0	4 210 317	2 902 092	0	586 136	19 452 143	22 206	349 335	4 208 075
15	Foglalkoztatottak személyi jutásait (=01+...+13) (K11)	1 115 866 397	0	0	195 456 143	60 005 314	0	21 117 009	590 379 203	480 199	14 405 299	143 108 110
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutásai (K122)	1 772 000	0	0	135 000	0	0	0	300 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi jutások (K123)	7 868 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi jutások (=16+17+18) (K12)	9 640 063	0	0	135 000	0	0	0	300 000	0	0	0
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	1 125 506 460	0	0	195 591 143	60 005 314	0	21 117 009	580 679 203	480 199	14 405 299	143 108 110
21	Munkaadókat terhelő jánllékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	234 171 443	0	0	37 811 571	13 360 796	985	4 774 110	128 414 872	117 039	1 893 522	28 321 954
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	216 953 116	0	0	36 833 870	12 835 925	0	4 734 553	113 513 768	103 474	1 822 574	27 816 991
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	12 180 000	0	0	0	0	0	0	12 180 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	37 700	0	0	1 312	1 281	0	0	35 107	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 971 625	0	0	975 380	523 590	0	39 557	2 658 989	17 355	70 948	504 963
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 002	0	0	1 009	0	985	0	27 008	0	0	0
28	Származtatott anyagok beszerzése (K311)	35 741 456	0	0	1 087 628	5 144 249	0	215 745	13 889 187	0	0	12 765 637
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	184 779 328	62 800	0	17 469 517	42 436 517	0	5 045 219	73 298 065	0	0	32 498 444
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	220 520 784	62 800	0	18 557 145	47 500 766	0	5 260 964	87 197 252	0	0	45 264 081
32	Informátika szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 523 722	0	0	178 178	744 446	0	0	1 922 512	0	0	1 281 412
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 410 619	0	0	4 128	286 908	0	0	538 023	0	0	572 277
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 934 341	0	0	182 306	1 031 354	0	0	2 460 535	0	0	1 853 689

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Általános tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési beírások	101121 Pszichiátria betegek artós beindítása	101122 Szennyvízbetétek tartós beindítása	101123 Pszichiátria betegek rehabilitációs célú beindítása	101131 Pszichiátria betegek ártósejti ellátása	101211 Fogyműveléssel ellátás	101215 Fogyműveléssel ellátás (egyelő-gorvosi) beindítása	101221 Fogyműveléssel ellátás napi ellátás	101240 Megvalósított munkakapacitási számlák felújításai	102023 Idősebbek tartós beindításos ellátása
35	Közvetlen díjak (K331)	90 206 124	0	0	134 928	9 755 267	0	2 113 116	54 136 244	0	0	0	22 835 564
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	77 320	0	0	0	24 214	0	0	3 500	0	0	0	49 606
38	ebből: a közszférán és a magánszférán együltiműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	38 386	0	0	0	12 402	0	0	0	0	0	0	25 964
39	Karbantartási, bányászati szolgáltatások (K334)	50 181 971	0	0	3 093 046	15 569 940	0	0	14 172 876	0	0	0	16 177 660
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 720 000	0	0	666 000	3 376 000	8 000	0	9 399 800	0	0	0	4 395 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	71 345 046	0	0	2 409 312	11 451 439	563 450	0	35 167 274	0	1 157	0	10 316 426
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 892 368	0	0	0	16 884	0	0	1 799 163	0	0	0	76 321
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	230 530 461	0	0	6 303 286	40 176 860	2 684 566	0	112 881 694	0	1 157	0	61 774 956
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	431 209	0	0	0	96 645	0	0	227 425	0	0	0	107 139
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	431 209	0	0	0	96 645	0	0	227 425	0	0	0	107 139
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 584 447	11 169	0	5 283 241	18 682 649	0	1 742 289	40 285 205	0	313	0	23 456 302
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 335 000	0	0	0	0	0	0	3 335 000	0	0	0	0
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 255 700	0	0	20 085	514 746	0	12 580	2 525 071	0	0	0	159 713
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	101 175 147	11 169	0	5 303 326	19 197 395	0	1 754 869	46 145 276	0	313	0	23 616 015
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	558 591 942	73 969	0	30 346 063	108 083 020	0	9 700 399	248 912 182	0	1 470	0	132 615 880
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 450 916	0	0	0	193 800	0	0	761 216	0	0	0	495 900
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	134 566	0	0	0	0	0	0	134 566	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 450 916	0	0	0	193 800	0	0	761 216	0	0	0	495 900
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	741 041	0	741 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	741 041	0	741 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Állógó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési beszervek	101121 Pszichiatria betegségek diagnosztika és terápia	101122 Személyi szolgáltatások	101123 Pszichiatria betegségek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101131 Pszichiatria betegségek ámeneti ellátása	101211 Fogynéesség terápia	101215 Fogynéesség terápia	101221 Fogynéesség terápia	101240 Megváltozott állományúak szociális segélyezése	102023 Időskorúak bentlakásos ellátása
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	741 041	0	741 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, felújítása (K63)	93 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 822
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	1 520 135	0	0	0	287 100	0	0	677 238	0	0	0	555 797
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	398 492	0	0	0	77 517	0	0	182 855	0	0	0	138 120
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 012 449	0	0	0	364 617	0	0	860 093	0	0	0	787 739
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K9)	1 922 474 251	73 969	741 041	263 748 777	182 007 547	985	35 591 518	959 627 566	14 150 830	598 708	16 298 821	305 329 583
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 922 474 251	73 969	741 041	263 748 777	182 007 547	985	35 591 518	959 627 566	14 150 830	598 708	16 298 821	305 329 583
307	Állományi létszám	385	0	0	32	40	0	4	202	4	1	23	78

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102024 Demész betegek ártós bentlakásos ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	105020 Foglalkoztatási ellátások, képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	107053 Jóléti támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	78 562 370	2 460 156	2 381 997
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jutalmi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
09	Köztisztviselési költségvetés (K1109)	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségvetéseket (K1110)	0	0	0	3 209 910	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	0	0	2 614 071	0	24 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	84 186 351	2 460 156	39 094
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	0	0	0	0	2 445 091
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	0	1 337 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	7 656 063	212 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	84 186 351	7 656 063	1 549 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	16 024 436	10 116 219	3 994 091
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	15 657 158	404 871	719 979
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: éppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	167 278	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 289 603	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 103 241	14 460	0	0	339 407	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 392 844	14 460	0	0	1 795 695	55 170
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	113 323	22 807	0	0	2 135 302	55 170
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 293	0	0	0	68 838	192 206
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	122 605	22 807	0	0	68 838	192 206
35	Közvetített díjak (K331)	992 785	0	0	0	236 220	0
37	Bérettel és lízing díjak (=38) (K333)	0	0	0	0	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kőszívási szolgáltatások (K334)	1 158 949	0	0	0	9 500	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 000	78 000	0	46 500	480 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	3 381 990	0	0	0	4 960	49 038
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 803 724	78 000	0	46 500	730 680	49 038
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 237 518	3 904	21 060	0	775 916	84 881
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	432	0	0	0	0	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 237 950	3 904	21 060	0	781 028	102 842

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	Megnevezés	102024 Demens betegok utas beutalások ellátása	102031 Idősek napi ellátása	104011 Gyermekvédelmi beutalások ellátások	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 557 124	41 171	99 060	46 500	3 715 848	399 256
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	0	0	0	0	0	0
96	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0
192	Informáliai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
196	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	0	0	0	0	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	24 557 124	41 171	99 060	100 257 287	14 236 938	5 113 926
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	24 557 124	41 171	99 060	100 257 287	14 236 938	5 113 926
307	Állagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	0	0	1

06/A - Teljesített bevételek kományzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támoгатási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek artos beutalásának ellátása	101122 Személybetegek tartós bentartásának ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101211 Fogynálkossággal élők tartós bentartásának ellátása	101221 Fogynálkossággal élők napi ellátása	101240 Megáltozott munkaképességű személyek fogynálkossággal élőkkel szembeni ellátásának támogatásai	102023 Főiskolák tartós bentartásának ellátása	102024 Dentális betegségek artos beutalásának ellátása	105220 Fogynálkossággal élőkkel szembeni ellátásuk támogatásai	107033 Szociális fogynálkossággal élőkkel szembeni ellátásuk támogatásai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	117 076 477	0	0	0	0	0	0	5 525 343	0	0	111 551 134	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása (B16)	117 076 477	0	0	0	0	0	0	5 525 343	0	0	111 551 134	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	117 076 477	0	0	0	0	0	0	5 525 343	0	0	111 551 134	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 094 715	0	1 633	1 374 500	8 575 346	2 121 982	0	0	5 308 709	23 987	0	228 704
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	15 503 288	0	0	3 627 558	0	7 526 130	4 374	0	2 274 710	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások értéke (=192) (B403)	10 008	0	0	0	0	10 008	0	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	432 856 970	0	59 359 133	51 157 095	8 575 346	131 974 513	0	0	129 407 418	52 383 465	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 122 781	0	82	1 048 213	0	2 127 789	1 181	0	879 601	1 199	0	61 746
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	2 185 140	0	0	0	0	2 094 522	0	0	90 618	0	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	821 908	0	0	0	0	731 290	0	0	90 618	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	463 772 902	0	59 360 848	57 207 366	8 575 346	145 854 944	5 555	0	137 961 056	52 408 651	0	290 450
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	580 849 379	0	59 360 848	57 207 366	8 575 346	145 854 944	5 555	5 525 343	137 961 056	52 408 651	111 551 134	290 450
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	56 474 731	56 474 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.3)	56 474 731	56 474 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	1 337 059 584	1 337 059 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belülről finanszírozás bevételei (=280+293+298+...+303+305) (B81)	1 393 534 315	1 393 534 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 393 534 315	1 393 534 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 974 383 694	1 393 534 315	59 360 848	57 207 366	8 575 346	145 854 944	5 555	5 525 343	137 961 056	52 408 651	111 551 134	290 450

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		Mégnevezés
#		107053. Feladatszerzési feladat, költségvetési
32	Egyéb működési célú támogatások belülről (=33+...+42) (B16)	0
35	ebből: fejezet kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai árszínvonalára (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0
187	Kiszármazások ellenértéke (B401)	35 200
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	2 070 516
191	Kiszármazások ellenértéke (>=192) (B403)	0
200	Ellátási díjak (B405)	0
201	Kiszármazott általános forgalmi adó (B406)	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	2 970
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 108 686
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 108 686
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	2 108 686

07/A - Maradványkimutatás		Magnevezés	Összeg
#		2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		580 840 379
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		1 922 474 251
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-1 341 624 872
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		1 393 534 315
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		1 393 534 315
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)		51 909 443
15	C) Összes maradvány (=A+B)		51 909 443
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		43 001 599
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		8 907 844

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Mérlegvezetés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, profjekvémium	Készletértékelési, helyettesítési díj, adó, mászolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béres kivüljuttatások	Költségtételek		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		Választott tisztviselők juttatásai
								7	8	9	10	
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	11 895 048	0	0	0	40 000	319 950	0	0	302 156	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, további ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	74 375 566	0	0	902 500	440 000	1 364 604	0	0	313 623	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	146 013 875	0	0	4 329 776	1 060 000	2 965 910	0	0	5 525 300	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	216	560 499 721	0	0	5 491 250	3 540 000	14 554 639	0	0	19 957 248	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	86	243 063 732	0	0	4 284 264	1 505 566	4 311 968	0	0	8 809 641	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	385	1 035 847 942	0	0	15 007 790	6 585 566	23 517 131	0	0	34 907 968	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	385	1 035 847 942	0	0	15 007 790	6 585 566	23 517 131	0	0	34 907 968	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állagos statisztikai állományi létszám (lényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f5)	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	23	13 608 004	0	0	0	0	447 960	0	0	349 335	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása														
#	Mégnevezés	Vezetői létszám: központi végzettséggel			Vezetői létszám: feladati végzettséggel			Vezetői létszám: összesen			Nem vezetői létszám: központi végzettséggel	Nem vezetői létszám: feladati végzettséggel	Nem vezetői létszám: összesen	Létszám összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2													
01	a) csoport	0	17	17	5	165	47	217				234		
02	b) csoport	0	2	2	0	13	33	46				48		
03	Összesen (01+02)	0	19	19	5	178	80	263				282		
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2				2		
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	7	2	9				10		
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	7	4	11				12		
14	Adminisztratív-titkársági (13+16+17)	0	0	0	0	0	2	2				2		
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2				2		
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6				6		
22	Üzemeltetési	1	3	4	54	21	0	75				79		
23	Rendészeti	0	0	0	0	4	0	4				4		
26	Összesen (14+18+...+25)	1	3	4	54	31	2	87				91		
27	Összesen (03+13+26)	1	23	24	59	216	86	361				385		
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	23	24	59	216	86	361				385		
33	I. funkció csoport	0	19	19	5	178	80	263				282		
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	7	4	11				12		
35	III. funkció csoport	1	3	4	54	31	2	87				91		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 404 049	0	2 684 599
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 404 049	0	2 684 599
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	3 404 049	0	2 684 599
29	B/VI Vésztől készletek	3 802 267	0	3 379 114
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 802 267	0	3 379 114
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 802 267	0	3 379 114
52	C/III/2 Kincsiárban vezetett forrászámlák	73 438 397	0	106 452 279
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	73 438 397	0	106 452 279
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	73 438 397	0	106 452 279
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	66 178 161	0	59 598 159
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételek ellenértékén, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 035 094	0	2 717 665
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	48 039 146	0	39 997 016
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	379 158	0	541 262
78	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 724 763	0	16 342 216
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	66 178 161	0	59 598 159
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	47 865 079	0	2 923 179
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	726 379	0	764 479
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, utas és visszajáró kifizetések	47 158 700	0	2 158 700
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	47 885 079	0	2 923 179
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	114 063 240	0	62 521 338
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-163 000	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-163 000	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	14 051 410
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	14 051 410
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-163 000	0	14 051 410
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	194 544 953	0	189 088 740
177	G/1 Nemzeti vagyion indílláskori ártéke	726 532 614	0	726 532 614
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-767 747 398	0	-761 343 678
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 403 720	0	-14 473 165
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-34 811 064	0	-49 284 229
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 071 543	0	27 961 146
191	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	388 771	0	0
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 460 314	0	27 961 146
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 846 086	0	25 520 430
217	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	368 842	0	0
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek	10 214 928	0	25 520 430
234	H/III/1 Kapott előlegek	6 737 908	0	1 814 975
240	H/III/8 Letét, megőrzés, felezetkezésre írt pénzeszközök, biztosítékok	58 112 145	0	69 703 750
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	64 850 053	0	71 518 733

12/A - Mérleg				
#	Mégnevezés	Előző időszak		Tárgyidőszak
		3	4	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	127 525 295	0	125 000 309
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	101 830 722	0	113 372 660
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	101 830 722	0	113 372 660
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	194 544 953	0	189 088 740

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	3 Előző időszak	4 Módosítások (e/f)	5 Tárgyalások
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	454 771 209	0	464 307 743
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	454 771 209	0	464 307 743
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	9 460	0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	9 460	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	831 783 910	0	1 337 059 984
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	404 276 382	0	117 076 477
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	110 045	0	0
11	09 Külömféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 595 645	0	128 336 983
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 253 765 982	0	1 582 473 044
13	10 Anyagköltség	200 898 374	0	209 104 703
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	205 210 110	0	240 849 016
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	406 108 484	0	449 953 719
18	14 Bérköltség	901 921 883	0	1 048 149 756
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 255 038	0	89 844 994
20	16 Bérjárulékok	226 805 197	0	233 225 091
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 192 982 118	0	1 371 219 841
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 573 860	0	2 805 709
23	VII Egyéb ráfordítások	100 478 469	0	237 274 683
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	6 403 720	0	-14 473 165
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=3A+3B)	6 403 720	0	-14 473 165

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról														
#	Mégnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Beültetések és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 858 159	0	41 669 892	0	0	0	0	0	0	0	0	43 528 051	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	856 344	0	0	0	0	856 344	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	424 375	0	0	0	0	0	0	0	0	424 375	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	802 848	0	0	0	0	0	0	0	0	802 848	
07	Egyéb növekedés	13 365 995	0	71 306 803	0	0	0	0	0	0	0	0	84 672 798	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 365 995	0	72 534 026	0	0	0	856 344	0	0	0	0	86 756 365	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	5 959 325	0	12 911 807	0	0	0	0	0	0	0	0	18 871 132	
13	Egyéb csökkenés	592 500	0	4 543 982	0	0	0	856 344	0	0	0	0	5 992 826	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 551 825	0	17 455 789	0	0	0	856 344	0	0	0	0	24 863 958	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 672 329	0	96 748 129	0	0	0	0	0	0	0	0	105 420 458	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 858 159	0	38 265 843	0	0	0	0	0	0	0	0	40 124 002	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	13 365 995	0	73 253 476	0	0	0	0	0	0	0	0	86 619 471	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	6 551 825	0	17 455 789	0	0	0	0	0	0	0	0	24 007 614	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 672 329	0	94 063 530	0	0	0	0	0	0	0	0	102 735 859	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 672 329	0	94 063 530	0	0	0	0	0	0	0	0	102 735 859	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 684 599	0	0	0	0	0	0	0	0	2 684 599	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	8 672 329	0	89 755 880	0	0	0	0	0	0	0	0	98 428 209	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban vizsziart értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	47 885 079	0	0	0	2 923 179	0
04	Készletek	3 802 267	0	0	0	3 379 114	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	66 178 161	0	0	0	59 598 159	0
11	Összesen (=01+...+10)	117 865 507	0	0	0	65 900 452	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 864 624
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	197
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	83 713 576
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)	19 197 815
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	1 688 170
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 792
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 413 015
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	99 106
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	1 907 373
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	37 941
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 766 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 283 000
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként lelt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	617 453
22	- ebből: behajthatatlan követeléseknél lelt összeg	617 453