

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 675343
Éves költségvetési beszámoló
HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345162
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	
2		4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	607 250 600	777 180 071	4 955 632	772 224 439	2 316 673 317	0	772 224 439
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tállára, túlszolgálat (K1104)	360 000	360 000	0	360 000	1 600 000	0	360 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 381 000	3 730 385	0	3 730 385	2 000 000	0	3 730 385
07	Béren kívüli jutások (K1107)	0	5 780 000	0	5 780 000	400 000	0	5 780 000
09	Közzétérítési költségtérítések (K1109)	4 871 300	5 795 936	0	5 795 936	2 000 000	0	5 795 936
10	Egyéb költségterítések (K1110)	3 912 000	6 329 916	0	6 329 916	2 000 000	0	6 329 916
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 435 100	22 028 791	0	22 028 791	2 400 000	0	22 028 791
14	ebbel: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	363 137
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	638 210 000	821 205 099	4 955 632	816 249 467	2 327 073 317	0	816 249 467
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	4 000 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	240 000	28 436 080	0	28 436 080	800 000	0	28 436 080
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	240 000	28 436 080	0	28 436 080	4 800 000	0	28 436 080
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	638 450 000	849 641 179	4 955 632	844 685 547	2 331 873 317	0	844 685 547
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	126 900 000	181 386 348	3 823 348	171 795 573	515 366 719	0	171 795 573
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	158 181 377
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 534 000
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 246
25	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 041 423
27	ebbel: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 527
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 697 000	50 632 969	0	48 207 210	3 650 000	92 366	40 784 705
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 199 000	179 058 161	29 210	179 028 951	271 505 229	798 486	157 347 426
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	36 896 000	229 691 130	29 210	227 236 161	275 155 229	890 852	198 132 131
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 379 000	3 444 969	160 000	3 284 969	2 147 337	0	2 963 656
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	955 000	1 719 462	0	1 719 462	1 343 607	0	1 678 405
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 334 000	5 164 431	160 000	5 004 431	3 490 944	0	4 642 061
35	Közvetített díjak (K331)	56 898 000	89 692 878	3 348 606	86 344 272	240 083 210	7 440 389	83 351 070
36	Vásárolt előlemezés (K332)	45 500 000	42 789 334	0	42 789 334	33 000 000	3 459 362	39 294 929
37	Béretelt és lízing díjak (=38) (K333)	678 000	547 445	0	547 445	300 000	0	547 445
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 458 000	37 880 403	104 130	37 776 273	3 733 500	12 342 000	34 347 737
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	65 000	1 890 227	0	1 890 227	720 000	186 976	1 844 309
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	1 844 309
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 748 000	18 425 950	217 000	18 208 950	6 931 230	0	13 556 800
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	24 013 000	89 645 119	856 070	88 789 049	19 488 016	13 274 287	82 389 938
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	954 905
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	146 360 000	260 871 356	4 525 806	276 345 550	304 225 956	36 703 014	255 332 228

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	67 644 000	110 248 489	1 006 825	1 088 966 709	137 493 445	10 130 024		98 537 084
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 134 000	3 898 000	281 000	3 617 000	1 200 000	0		3 617 000
58	Egyéb előirányzat kiadások (K355)	337 000	3 160 206	0	3 160 206	572 897	0		3 074 931
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	70 115 000	117 306 695	1 287 825	115 363 915	139 266 342	10 130 024		105 229 015
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	255 705 000	633 033 612	6 002 841	623 950 057	722 138 471	47 723 890		563 335 435
95	Inézményi előirányzatok pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)	7 480 000	1 958 665	0	1 958 665	0	0		1 958 665
118	Előirányzat pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	7 480 000	1 958 665	0	1 958 665	0	0		1 958 665
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	795 058	0	795 058	0	0		795 058
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	795 058	0	795 058	0	0		795 058
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	0	795 058	0	795 058	0	0		795 058
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	171 000	0	171 000	0	0		0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	34 471	0	34 471	0	0		34 471
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 020 489	0	12 020 489	0	0		11 903 379
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 276 386	0	3 276 386	0	0		3 198 596
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	0	15 502 346	0	15 502 346	0	0		15 136 446
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 000 000	4 950 000	0	0	0		0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 350 000	1 336 500	0	0	0		0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	6 350 000	6 286 500	0	0	0		0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 028 535 000	1 688 667 208	21 068 321	1 658 687 246	3 569 398 507	47 723 890		1 597 706 724

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évi növekedés esedékes		Tulajdítás	
		4	5	6	7	8	9	10	11		
2											
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	9 585 403	9 585 403	0	0	0	0	0	0	9 585 403
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 483 093
38	ebből: elkülsőtlenített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 102 310
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	9 585 403	9 585 403	0	0	0	0	0	0	9 585 403
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	9 252 000	18 492 604	18 492 604	0	0	0	0	0	0	18 492 604
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	8 634 007	8 634 007	0	0	0	0	0	0	8 634 007
189	ebből: ideiglenes központi költségvetésből származó bevételek (B402)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	500 000	2 061 811	2 061 811	0	0	0	0	0	0	2 061 811
200	Ellátási díjak (B405)	221 650 000	573 131 306	573 131 306	0	0	0	0	0	0	573 131 306
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	598 000	4 066 162	4 066 162	0	0	0	0	0	0	4 066 162
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	192 922	192 922	0	0	0	0	0	0	192 922
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	434 671	434 671	0	0	0	0	0	0	434 671
221	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	232 000 000	607 013 383	607 013 383	0	0	0	0	0	0	607 013 383
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	232 000 000	616 598 786	616 598 786	0	0	0	0	0	0	616 598 786

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költseghozzáértékelés éven esedékes	Követelés - Költseghozzáértékelés éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	44 452 726	44 452 726	0	44 452 726	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	44 452 726	44 452 726	0	44 452 726	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	796 535 000	1 027 615 696	1 027 615 696	0	1 027 615 696	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	796 535 000	1 072 068 422	1 072 068 422	0	1 072 068 422	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	796 535 000	1 072 068 422	1 072 068 422	0	1 072 068 422	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogvatékossgal ellátás tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossgal ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogvatékossgal ellátás nappali ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	772 224 439	0	4 215 697	172 047 417	13 624 728	0	326 910 880	2 277 815	21 096 895	6 305 580	222 169 893	1 653 769
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	360 000	0	0	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalmok (K1106)	3 730 385	0	0	0	0	0	1 844 000	0	566 385	0	1 320 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 780 000	0	0	0	0	0	5 780 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 795 936	0	0	1 124 781	281 859	0	3 332 709	163 827	0	272 570	528 084	92 106
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	6 329 916	0	0	659 827	48 957	0	4 613 569	10 000	67 000	30 980	889 563	10 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 028 791	0	118 687	5 149 810	366 780	0	10 300 290	0	291 213	103 596	5 629 113	69 302
14	ebből: bizottsági díjak (K1113)	363 137	0	0	0	0	0	363 137	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	816 249 467	0	4 334 384	178 981 635	14 322 324	0	353 141 448	2 451 642	22 021 493	6 712 726	230 536 663	1 825 177
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	28 436 080	0	0	106 779	0	0	0	0	69 560	0	78 761	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 436 080	0	0	106 779	0	0	0	0	69 560	0	78 761	0
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	844 685 547	0	4 334 384	179 088 614	14 322 324	0	353 141 448	2 451 642	22 091 053	6 712 726	230 615 424	1 825 177
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	171 795 573	0	596 269	36 570 305	2 806 672	0	72 113 663	407 666	4 591 714	1 292 564	52 030 705	367 364
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	158 181 377	0	587 661	35 904 024	2 806 672	0	65 514 064	407 666	4 437 090	1 249 802	46 908 388	347 359
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 534 000	0	0	0	0	0	5 332 000	0	0	0	5 202 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	22 246	0	0	0	0	0	22 246	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 041 423	0	8 608	666 281	0	0	1 228 826	0	154 624	42 762	920 317	20 005
27	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	16 527	0	0	0	0	0	16 527	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 784 705	0	0	8 911 023	347 786	0	14 604 115	35 738	606 934	0	15 816 877	332 116
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	157 347 426	0	0	36 507 715	2 700 027	32 129	46 365 097	2 628 686	1 660 111	0	61 862 431	3 041 023
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	199 132 131	0	0	45 418 738	3 047 813	32 129	60 969 212	2 664 424	2 267 045	0	77 679 308	3 373 141
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 963 656	0	0	406 528	0	0	974 583	0	110 419	0	1 472 126	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 678 405	0	0	554 767	0	0	505 586	0	0	0	618 052	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 642 061	0	0	961 295	0	0	1 480 169	0	110 419	0	2 090 178	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek áramerített ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogvatékossgal élők nappali ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
35	Köznevelési díjak (K331)	83 351 070	0	0	16 505 153	0	0	0	46 486 276	186 375	0	18 952 954	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	39 294 929	0	0	0	0	0	0	29 649 514	15 803	0	9 629 612	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	547 445	0	27 324	0	0	0	0	59 621	0	0	460 500	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	34 347 737	0	6 346 671	0	0	0	0	11 476 315	93 990	0	16 430 761	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 844 309	0	0	0	0	0	0	1 589 154	0	0	255 155	0
41	Árnyék-államháztartáson belüli (K335)	1 844 309	0	0	0	0	0	0	1 589 154	0	0	255 155	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 556 800	0	2 167 812	0	0	0	0	3 941 457	837 800	0	6 553 656	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	82 389 938	0	13 386 208	0	0	0	0	37 816 721	30 925	0	31 007 526	40 000
44	Élelmezési díjak (K337)	954 905	0	0	0	0	0	0	74 998	0	0	861 155	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35*36+37+39+40+42+43) (K333)	255 332 228	0	38 433 168	0	0	0	0	131 019 058	978 518	0	83 290 164	40 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	98 537 084	0	18 541 381	572 470	3 304	0	0	43 779 618	679 911	0	32 699 935	680 780
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 617 000	0	0	0	0	0	0	799 000	0	0	2 818 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 074 931	0	594 058	100 000	0	0	0	764 407	0	0	1 516 456	100 000
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	105 229 015	0	19 135 449	672 470	3 304	0	0	45 343 025	679 911	0	37 033 391	700 780
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	563 335 435	0	103 948 650	3 720 283	35 433	0	0	238 811 464	4 035 893	0	200 093 041	4 113 921
95	Ingyenértékelési ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	1 958 665	0	1 099 249	0	0	0	0	834 281	0	0	25 135	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	1 958 665	0	1 099 249	0	0	0	0	834 281	0	0	25 135	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	795 058	795 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	795 058	795 058	0	0	0	0	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)	795 058	795 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, fejlesztése (K63)	34 471	0	0	0	0	0	0	29 825	0	0	4 646	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	11 903 379	0	257 137	0	0	0	0	4 753 614	0	0	6 892 628	0

05/A - Tejesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101131 Pszichiátriai betegek ápolási ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogvatékossgággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossgággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101221 Fogvatékossgággal élők nappali ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	3 198 596	0	0	69 428	0	0	1 255 663	0	0	0	1 837 639	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	15 136 446	0	0	326 565	0	0	6 039 102	0	0	0	8 734 913	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 597 706 724	795 058	4 930 653	321 033 383	20 849 279	35 433	670 939 958	6 310 955	30 718 660	8 005 290	491 499 218	6 306 462
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	1 597 706 724	795 058	4 930 653	321 033 383	20 849 279	35 433	670 939 958	6 310 955	30 718 660	8 005 290	491 499 218	6 306 462
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	284	275	5	0	0	0	0	0	0	4	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		Mégnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
#			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		1 921 775
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		0
08	Közvetlen költségtérítés (K1109)		0
10	Egyéb kétszázötvenedik (K1110)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		1 921 775
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		28 180 980
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		28 180 980
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		30 102 755
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		1 018 651
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		1 018 651
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		130 114
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		2 550 207
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		2 680 321
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0
35	Közvetlen díjak (K331)		1 220 312
36	Vásárolt elemzés (K332)		0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)		0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)		0
40	Közvetlen szolgáltatások (>=41) (K335)		0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		56 075
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		108 558
44	ebből: biztosítási díjak (K337)		18 752
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)		1 384 945
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		1 059 837
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)		0
59	Különböző befejezések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		1 059 837
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		5 125 103
95	Inszemélyi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)		0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)		0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)		0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként		107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
#	Megnevezés	
192	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 866
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	35 866
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	36 282 375
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	36 282 375
307	Állagos szubszidiák állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek kezelésének ellátása	101131 Pszichiátriai betegek tüneteitől való mentesítésének ellátása	101211 Fogyműveléssel elők rehabilitációs célú beutazásos ellátása	101212 Fogyműveléssel elők rehabilitációs célú beutazásos ellátása	101221 Fogyműveléssel elők nappali ellátása	102023 Lakóotthonok tartós bentlakásos ellátása	102024 Diempenz bejegyzett tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális jogalkotás, fejlesztő foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
32	Egyéb működési célú támogatások (B16)	9 585 403	0	3 397 437	1 392 075	0	1 122 514	0	0	3 673 377	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	5 483 093	0	0	1 392 075	0	969 177	0	0	3 121 841	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 102 310	0	3 397 437	0	0	153 337	0	0	551 536	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 585 403	0	3 397 437	1 392 075	0	1 122 514	0	0	3 673 377	0	0	0
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	18 873 634	0	0	6 963 722	6 009 035	5 635 978	357 826	73 763	4 334 469	898 841	0	0
188	Szolgáltatások ellentértéke (=189+190) (B402)	8 689 673	0	0	1 688 525	0	1 625 677	177 139	1 172 618	4 045 714	0	0	0
189	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	2 392 020	0	0	625 220	0	370 000	0	6 800	1 390 000	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	2 061 495	0	0	0	0	1 653 220	408 275	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	573 915 472	0	0	169 905 024	16 686 639	211 066 469	23 590 397	0	130 339 455	22 327 288	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 997 679	0	0	780 227	39 451	1 323 202	175 924	320 278	1 322 654	44 943	0	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	192 922	0	0	0	0	192 922	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	66 674	0	0	0	0	47 614	0	0	19 049	0	0	11
221	ebből: kiadások visszatérítést (B411)	66 433	0	0	0	0	47 613	0	0	18 820	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	607 797 549	0	0	179 317 498	17 326 125	221 545 082	24 709 761	1 566 659	140 061 341	23 271 072	0	11
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	617 382 952	0	3 397 437	180 709 573	17 326 125	222 667 596	24 709 761	1 566 659	143 734 718	23 271 072	0	11
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	44 452 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	44 452 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 027 615 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	1 072 068 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 072 068 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	1 689 451 374	0	3 397 437	180 709 573	17 326 125	222 667 596	24 709 761	1 566 659	143 734 718	23 271 072	0	11

#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	617 382 952
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 597 706 724
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-980 323 772
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 072 068 422
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 072 068 422
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	91 744 650
15	C) Összes maradvány (=A+B)	91 744 650
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 911 641
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	82 833 009

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett alapsz. statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készlet-, ügyvéti, helyettesítési díj, utalra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	21 269 036	0	155 000	0	100 000	218 500	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	20	74 104 459	0	205 000	1 829 885	420 000	693 471	0	983 240	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 738 198	0	0	0	20 000	9 000	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	107 568 025	0	0	998 000	1 020 000	2 317 166	0	3 315 657	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	145	397 945 305	0	0	902 500	3 180 000	6 102 248	0	13 761 383	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	52	159 078 138	0	0	0	1 040 000	2 464 117	0	3 746 238	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	275	761 703 162	0	360 000	3 730 385	5 780 000	11 804 502	0	21 806 508	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	6 305 580	0	0	0	0	321 350	0	103 596	0
64	közfoglalkoztatott	5	4 215 697	0	0	0	0	0	0	118 687	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (-59+...+65)	9	10 521 277	0	0	0	0	321 350	0	222 283	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-23+36+47+53+58+66+78)	284	772 224 439	0	360 000	3 730 385	5 780 000	12 125 852	0	22 028 791	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	284	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú 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	2								
01	a) csoport	9	6	15	0	177	0	177	192
02	b) csoport	2	4	6	4	0	0	4	10
03	Összesen (01+02)	11	10	21	4	177	0	181	202
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	10	0	10	11
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	3	0	3	18	22	0	40	43
13	Összesen (04+...+12)	3	1	4	18	33	1	52	56
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	9	4	0	13	13
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	9	0	0	9	9
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	7	1	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	10	0	26	26
27	Összesen (03+13+26)	14	11	25	38	220	1	259	284
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	14	11	25	29	220	1	250	275
33	I. funkció csoport	14	11	25	4	177	1	182	207
34	II. funkció csoport	0	0	0	25	33	0	58	58
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	9	0	0	9	9
51	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	5	0	0	5	5
55	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 526 980	0	8 709 845
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	2 526 980	0	8 709 845
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKÜLTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	2 526 980	0	8 709 845
29	B/II/1 Vásárolt készletek	10 112 359	0	3 924 242
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	10 112 359	0	3 924 242
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	10 112 359	0	3 924 242
49	C/II/3 Befektetvények, cések, elektronikus pénzeszközök	24 328 899	0	27 082 884
50	C/II Pénzintézetek, cések, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 328 899	0	27 082 884
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	92 283 813	0	134 313 438
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	92 283 813	0	134 313 438
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	116 612 712	0	161 396 322
69	D/II/4 Kölségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4+...+D/II/4)	73 226 999	0	57 288 034
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletmértékies ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 255 019	0	3 648 999
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátást díjakra	70 246 368	0	52 969 542
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések számszerűsített általános forgalmi adóra	497 615	0	441 496
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	227 997	0	227 997
101	D/II Kölségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	73 226 999	0	57 288 034
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1)	2 073 348	0	2 195 629
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	122 281
149	D/III/1f - ebből: vállalkozások, létes és visszajáró kölcsönök	2 073 348	0	2 073 348
155	D/III/7 Folyószámla, megőrzött társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 801 792	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 875 140	0	2 195 629
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	77 102 139	0	59 483 663
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	206 354 190	0	233 514 072
177	G/II Nemzeti vagyon indultkorin értéke	213 118 744	0	213 118 744
179	G/III Egyéb eszközök, induláskorin értéke és változásai	-206 774 918	0	-41 946 575
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-206 774 918	0	-234 439 132
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-27 664 213	0	24 125 050
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-63 266 962	0	-39 141 913
186	H/II/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	39 307 383	0	60 614 622
187	H/II/4 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	30 928	0	0
191	H/II/6 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	168 701	0	365 900
209	H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 497 012	0	60 980 522
212	H/II/3 Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	75 650 223	0	47 723 890
233	H/II Kölségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	75 650 223	0	47 723 890
234	H/III/1 Kapott előlegek	9 342 068	0	16 637 858
240	H/III/8 Leírás, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	67 425 412	0	55 941 697
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	76 767 480	0	72 579 655
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	191 914 715	0	181 284 067

PIR: 675343

Éves költségvetési beszámoló
HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345162
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.03.26 10:25
Értékűpus: Forint

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Forgyi időszak 5
1				
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 706 437	0	91 371 918
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	77 706 437	0	91 371 918
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	206 354 190	0	233 514 072

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszemlélteti bevételei	570 993 071	0	587 725 862	
04	I Tevékenység netó eredményszemlélteti bevételei (=01+02+03)	570 993 071	0	587 725 862	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	363 936 627	0	1 027 015 696	
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszemlélteti bevételei	419 685 999	0	9 587 441	
11	11 Külföldi egyéb eredményszemlélteti bevételek	750 712	0	3 167 964	
12	III Egyéb eredményszemlélteti bevételek (=06+07+08+09)	784 373 338	0	1 040 371 101	
13	10 Anyagköltség	150 938 960	0	187 948 409	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	230 536 412	0	268 420 559	
16	13 Eladott (szervezeti) szolgáltatások értéke	1 181 832	0	1 380 699	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	382 657 204	0	457 749 667	
18	14 Bérköltség	671 022 295	0	772 319 878	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 498 635	0	84 593 433	
20	16 Bérjárulékok	162 793 662	0	173 233 290	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	901 314 592	0	1 030 146 601	
22	VI Értékszkennési kiadás	2 162 055	0	5 910 260	
23	VII Egyéb ráfordítások	96 893 289	0	110 165 385	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I-II+III-IV-V-VI-VII)	-27 660 731	0	24 125 050	
38	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	3 482	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	3 482	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-3 482	0	0	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-27 664 213	0	24 125 050	

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)	2 627 094	0	44 288 869	0	0	0	46 915 963	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	171 000	0	0	0	0	0	171 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	11 911 196	0	0	0	11 911 196	
05	Törlesztésmentes átvétel	200 000	0	2 182 950	0	0	0	2 382 950	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	371 000	0	14 094 146	0	0	0	14 465 146	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	793 677	0	6 244 796	0	0	0	7 038 473	
13	Egyéb csökkenés	200 000	0	2 182 950	0	0	0	2 382 950	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	993 677	0	8 427 746	0	0	0	9 421 423	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 004 417	0	49 955 269	0	0	0	51 959 686	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 627 094	0	41 761 889	0	0	0	44 388 983	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	371 000	0	7 911 281	0	0	0	8 282 281	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	993 677	0	8 427 746	0	0	0	9 421 423	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 004 417	0	41 245 424	0	0	0	43 249 841	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 004 417	0	41 245 424	0	0	0	43 249 841	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 709 845	0	0	0	8 709 845	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	2 004 417	0	37 414 228	0	0	0	39 418 645	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok értékvesztés	Tárgyi években elszámolt értékvesztés	Tárgyi években visszahírt értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 073 348	0	0	0	2 073 348	0
04	Készletek	10 112 359	0	0	0	3 924 242	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	73 226 999	0	0	0	57 288 034	0
11	Összesen (=01+...+10)	85 412 706	0	0	0	63 407 905	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Beregszabadsággal össze (üggő munkáltatói kifizetés)	10 504 264
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	179
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	75 725 295
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 642 623
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	21 463 614
06	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás juttatásait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 951 000
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	48 793 686
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 357 000
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	22 118 898
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás juttatásait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	66 877
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)	13 101 000
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 275 000
13	59%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 539 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 644 000
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	3 330
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 330