

Adatellenőrző kód: 216a-73714b38-46-29-54-60-1a67-19-5375-75d-6b5143

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0302 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
Budapest, 1014 Szentkároly utca 16. sz. 1. emelet

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

845939 PIR-törzsszám	1051 szektor	841215 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SLACHTA MARGIT NEMZETI SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET

1142 Budapest Ungvár utca 64-66

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium
Budapest, 1014 Szentkároly utca 16. sz. 1. emelet

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2024	01	01	12	31

Budapest

2025. év február

28. nap

Kovács István

a szerv gazdasági vezetője

B. Pájer

a szerv vezetője



Készítette, ill. felülvizsgát nyújt:

Székely Anna

(név)

06 30 756 7191

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

PH5939

a szerv könyvvizsgáló feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	755 769 760	935 475 669	29 671 668	905 804 001	769 862 478	0	0	905 804 001
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, iutor, túlszolgálat (K1104)	3 400 240	4 400 240	401 650	3 998 590	3 211 721	0	0	3 998 590
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	21 983 541	3 360 175	18 723 366	4 200 864	0	0	18 723 366
09	Kötelezettségi költségtörlesztés (K1109)	4 330 000	15 358 276	3 501 473	11 856 803	10 382 605	0	0	11 856 803
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	51 572 884	2 441 068	49 131 816	476 538	0	0	49 131 816
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	763 500 000	1 028 790 610	39 276 034	989 514 576	788 134 266	0	0	989 514 576
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	18 886 694	276 444	18 620 250	503 975	0	0	18 620 250
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	8 263 306	5 562 838	2 700 468	4 166 668	0	0	2 700 468
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	27 180 000	5 839 282	21 320 718	4 670 643	0	0	21 320 718
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	768 500 000	1 055 950 610	45 115 316	1 010 835 294	792 804 909	0	0	1 010 835 294
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	100 800 000	135 275 311	12 004 559	123 270 752	95 949 000	0	0	123 270 752
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	119 397 698
25	ebből: táppénz hozzájárulása (K2)	0	0	0	0	0	0	0	932 366
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 940 688
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	1 042 800	0	692 175	0	0	0	692 175
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	5 546 347	962 393	4 372 201	1 210 806	0	0	4 372 201
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 500 000	6 589 147	962 393	5 064 376	1 210 806	0	0	5 064 376
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 000 000	103 099 732	0	102 665 719	56 806 136	0	0	102 665 719
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 900 000	8 973 255	0	6 795 292	4 946 085	0	0	6 795 292
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	43 900 000	112 072 987	0	109 461 011	61 752 221	0	0	109 461 011
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	6 000 000	0	2 728 019	339 008	0	0	2 728 019
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 000 000	2 400 000	0	303 166	350 751	0	0	303 166
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 000 000	1 000 000	0	422 488	0	0	0	422 488
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	26 000 000	9 400 000	0	3 453 673	689 759	0	0	3 453 673
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	24 400 000	54 192 503	0	49 817 195	46 646 823	0	0	49 817 195
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	4 000 000	0	2 891 975	0	0	0	2 891 975
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000 000	101 507 333	0	47 522 234	32 342 007	0	0	47 522 234
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 000 000	36 603 361	0	35 267 425	24 906 076	0	0	35 267 425
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	89 400 000	205 703 197	0	138 952 502	104 584 665	0	0	138 952 502
50	Küldetések kiadásai (K341)	1 000 000	2 000 000	0	1 227 758	0	0	0	1 227 758
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	238 636	0	0	0	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 000 000	2 238 636	0	1 227 758	0	0	0	1 227 758
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 000 000	46 000 000	259 846	44 265 827	31 422 854	0	0	44 262 641

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Endeiri 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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	4 375 364	0	2 244 134	81 450	0	2 237 782	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 000 000	50 375 364	259 846	46 509 961	31 504 304	0	46 500 423	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	166 800 000	376 979 331	1 222 239	301 215 608	199 051 996	0	300 785 625	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	105 571 710	0	105 571 710	0	0	105 571 710	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	105 571 710	0	105 571 710	0	0	105 571 710	
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155*...+164) (K506)	0	1 082 671 178	0	1 046 696 598	0	0	1 046 696 598	
157	eből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azaz hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	1 034 036 890	
158	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	12 659 708	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+183) (K5)	0	1 188 242 888	0	1 152 268 308	0	0	1 152 268 308	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K51)	0	362 994	0	362 994	0	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 874 000	2 572 185	0	2 572 185	0	0	2 572 185	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 938 821	0	4 822 105	0	0	4 822 105	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 126 000	2 126 000	0	2 094 467	0	0	1 996 459	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 000 000	10 000 000	0	9 851 751	0	0	9 390 749	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 046 100 000	2 766 448 140	58 342 114	2 597 441 713	1 087 805 905	0	2 596 550 728	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	46 029 941	46 029 941	0	46 029 941	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelt előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	43 782 234	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 247 707	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	46 029 941	46 029 941	0	46 029 941	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	51 600 000	428 295 955	429 022 955	0	428 295 955	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000 000	352 236	352 236	0	352 236	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	326 282	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	52 600 000	428 648 191	429 375 191	0	428 648 191	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	6 436 676	6 436 676	0	6 436 676	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	6 436 676	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	6 436 676	6 436 676	0	6 436 676	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	52 600 000	481 114 808	481 841 808	0	481 114 808	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 180 820 298	1 180 820 298	0	1 180 820 298	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 180 820 298	1 180 820 298	0	1 180 820 298	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	993 500 000	1 104 513 034	1 104 513 034	0	1 104 513 034	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	993 500 000	2 285 333 332	2 285 333 332	0	2 285 333 332	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	993 500 000	2 285 333 332	2 285 333 332	0	2 285 333 332	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatásképzés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101270 Foglalkoztatással élők társadalmi életmódját segítő programok, támogatások	107016 Utcai szociális munka	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	905 804 001	123 159 941	0	0	288 790 375	115 778 500	0	248 962 668	129 112 517	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, utólag, utószolgáltatás (K1104)	3 998 590	276 000	0	0	0	0	0	470 590	3 252 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 723 366	2 693 323	0	0	4 872 565	2 766 037	0	5 116 268	3 275 173	0
09	Köztisztviselési költségterítés (K1109)	11 856 803	2 290 834	0	0	2 549 028	1 589 922	0	2 656 998	2 770 021	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	49 131 816	2 630 931	0	0	3 991 660	16 389 282	0	13 773 870	12 346 073	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (≥01+...+13) (K111)	989 514 576	131 051 029	0	0	300 203 628	136 523 741	0	270 980 394	150 755 784	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 620 250	2 885 250	0	0	3 600 000	5 045 000	0	7 030 000	60 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 700 468	0	0	0	0	0	0	2 674 936	25 532	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	21 320 718	2 885 250	0	0	3 600 000	5 045 000	0	9 704 936	85 532	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 010 835 294	133 936 279	0	0	303 803 628	141 568 741	0	280 685 330	150 841 316	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	123 270 752	17 847 594	0	0	36 270 415	16 414 071	0	33 843 997	18 894 675	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	119 397 698	17 086 684	0	0	34 994 758	15 969 676	0	32 956 195	18 390 385	0
25	eből: állapítványi hozzájárulás (K2)	932 366	356 406	0	0	544 760	28 143	0	0	3 057	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 940 688	404 504	0	0	730 897	416 252	0	887 802	501 233	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	692 175	0	0	0	0	0	0	692 175	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 372 201	6 956	0	0	20 851	14 839	0	4 268 715	60 840	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 064 376	6 956	0	0	20 851	14 839	0	4 960 890	60 840	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	102 245 274	57 159 390	0	0	0	8 512 500	0	36 573 384	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 795 292	32 776	0	0	0	0	0	5 608 942	1 153 574	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	109 040 566	57 192 166	0	0	0	8 512 500	0	42 182 326	1 153 574	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 728 019	0	0	0	0	0	0	2 728 019	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	303 166	0	0	0	0	0	0	303 166	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	422 488	0	0	0	0	0	0	422 488	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 453 673	0	0	0	0	0	0	3 453 673	0	0
41	Bérettel és lízing díjak (≥42) (K333)	49 817 195	639 444	0	0	0	0	0	49 177 751	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101270 Foglalkozással élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	107016 Ucal szociális munka	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 891 975	0	0	0	0	0	0	2 891 975	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	47 522 234	1 159 470	0	0	23 749 606	285 750	443 000	21 884 408	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (≥48) (K337)	35 267 425	3 699 854	0	0	162 198	502 386	0	30 662 031	240 956	0
49	Szolgáltatási kiadások (=30+40+41+43+44+46+47) (K33)	138 952 502	5 498 768	0	0	23 911 804	788 136	443 000	108 059 838	240 956	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 227 758	65 491	0	0	0	314 059	0	561 160	287 048	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 227 758	65 491	0	0	0	314 059	0	561 160	287 048	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 262 641	16 611 929	0	0	13 222	1 985 418	0	25 311 637	340 435	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 237 782	915 892	0	0	280 000	0	0	1 037 426	4 464	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	46 500 423	17 527 821	0	0	293 222	1 985 418	0	26 349 063	344 899	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	300 785 625	80 291 202	0	0	24 225 877	11 614 952	443 000	182 123 277	2 087 317	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	105 571 710	0	105 519 074	52 636	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	105 571 710	0	105 519 074	52 636	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 046 696 598	1 037 773 277	0	0	0	0	0	8 923 321	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K506)	1 034 036 890	1 034 036 890	0	0	0	0	0	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	12 659 708	3 736 387	0	0	0	0	0	8 923 321	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 152 268 308	1 037 773 277	105 519 074	52 636	0	0	0	8 923 321	0	0
198	Informaticai eszközök beszerzése, felcsítése (K63)	2 572 185	0	0	0	0	0	0	2 572 185	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felcsítése (K64)	4 822 105	3 611 178	0	0	63 292	0	0	1 147 635	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 996 459	975 019	0	0	17 089	0	0	1 004 351	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 390 749	4 586 197	0	0	80 381	0	0	4 724 171	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 596 550 728	1 274 434 549	105 519 074	52 636	364 380 301	169 597 764	443 000	510 300 096	171 823 308	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatásképzés/ellenőrzés	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101270 Fogynékosággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	107016 Utcai szociális munka	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 596 550 728	1 274 434 549	105 519 074	52 636	364 380 301	169 597 764	443 000	510 300 096	171 823 308	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	150	18	0	0	45	19	0	42	26	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként									
#	Megnevezés	Összesen	013330 Pályázat- és támogatáskézelés, ellenőrzés	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	095020 Iskolaarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	46 029 941	46 029 941	0	0	0	0	0	0
37	eből: központi vagy igazgatói keretű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	43 782 234	43 782 234	0	0	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 247 707	2 247 707	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	46 029 941	46 029 941	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	428 295 955	24 037 809	0	400 432 350	2 127 250	18 546	1 680 000	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	352 236	0	0	0	0	352 236	0	0
218	eből: kiadások visszatérítése (B411)	326 282	0	0	0	0	326 282	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	428 648 191	24 837 809	0	400 432 350	2 127 250	370 782	1 680 000	0
244	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök (=245...+255) (B65)	6 436 676	6 436 676	0	0	0	0	0	0
247	eből: egyéb civil szervezetek (B65)	6 436 676	6 436 676	0	0	0	0	0	0
256	Működési célú ásvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 436 676	6 436 676	0	0	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	481 114 808	76 504 426	0	400 432 350	2 127 250	370 782	1 680 000	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 180 820 298	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 180 820 298	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 104 513 034	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 285 333 332	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 285 333 332	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 766 448 140	76 504 426	2 285 333 332	400 432 350	2 127 250	370 782	1 680 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	481 114 808
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	2 596 550 728
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 115 435 920
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	2 285 333 332
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 285 333 332
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+I+II)	169 897 412
15	C) Összes maradvány (=A+B)	169 897 412
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	109 903 448
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	59 993 964

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletki, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakigazgató intézmény vezetője, szakigazgató intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	14	125 829 045	0	0	0	2 163 858	956 316	0	3 391 416	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó munkavállaló (nem vezető)	111	645 284 839	0	3 052 353	0	12 729 266	8 896 595	0	38 414 917	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó munkavállaló (nem vezető)	20	113 642 906	0	0	0	3 100 146	1 678 927	0	7 325 483	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek feladatokat ellátó munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	21 047 211	0	946 237	0	730 096	324 965	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	150	905 804 001	0	3 998 590	0	18 723 366	11 856 803	0	49 131 816	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+103+111+117+123+137)	150	905 804 001	0	3 998 590	0	18 723 366	11 856 803	0	49 131 816	0
139	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	12	12	0	0	92	92	104	
02	b) csoport	0	1	1	0	0	6	16	17	
03	Összesen (01+02)	0	13	13	0	10	98	108	121	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	2	4	4	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	3	5	6	
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1	
08	Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1	
10	Informatikai	0	0	0	0	1	3	4	4	
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	2	2	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	12	17	18	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	1	5	5	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3	
19	Kézbírsísi	0	0	0	0	1	0	1	1	
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	1	4	4	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	5	2	11	11	
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	4	20	112	136	150	
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	14	14	4	20	112	136	150	
73	I. funkció csoport	0	13	13	0	10	98	108	121	
74	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	12	17	18	
75	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	2	11	11	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékek	11 154 510	0	59 649 507	
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	11 154 510	0	59 649 507	
06	A/II/2 G/1-ek, berendezések, felszerelések, járművek	17 343 185	0	5 972 375	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	49 659 000	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	67 002 185	0	5 972 375	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	78 156 695	0	65 621 882	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	1 168 865 599	0	155 735 410	
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 168 865 599	0	155 735 410	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 168 865 599	0	155 735 410	
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 114 000	0	727 000	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére	1 114 000	0	727 000	
103	D/1 Költségvetési éven esedékes követések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 114 000	0	727 000	
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/II/1a+...+D/II/II/II)	9 110 000	0	11 037 722	
149	D/II/II/1 - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	9 110 000	0	11 037 722	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 110 000	0	11 037 722	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 224 000	0	11 764 722	
170	E/II/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 123 204	0	4 328 765	
172	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 123 204	0	4 328 765	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 123 204	0	4 328 765	
174	F/1 Eredményzáróleltér bevételek aktiv időbeli elhatárolása	40 113	0	25 452	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	486 809	0	124 204	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	526 922	0	149 656	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 260 896 420	0	237 600 435	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	123 431 597	0	123 431 597	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 853 921 357	0	1 041 290 690	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-812 630 667	0	-1 047 512 536	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 164 722 287	0	117 209 751	
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 770 073	0	429 983	
193	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	461 002	
211	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 770 073	0	890 985	
214	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	171 450	0	0	
235	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	171 450	0	0	
236	H/III/1 Készlet előlegek	278 505	0	1 204 485	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	278 505	0	1 204 485	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 220 028	0	2 095 470	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	87 954 105	0	118 295 214	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	87 954 105	0	118 295 214	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	1 260 896 420	0	237 600 435	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	125 404 150	0	427 913 955
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	125 404 150	0	427 913 955
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 143 524 935	0	1 104 513 034
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	236 519 890	0	52 466 617
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiatti bevételek	70 339 889	0	504 591
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 450 384 714	0	1 157 484 242
13	10 Anyagköltség	6 190 458	0	5 458 498
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	621 689 159	0	250 763 029
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	627 879 617	0	256 221 527
18	14 Bérköltség	1 187 340 469	0	911 610 440
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	126 341 538	0	118 176 126
20	16 Bérjárulékok	167 611 986	0	126 385 084
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 481 293 993	0	1 156 171 650
22	VI Értéksökkenési leírás	30 106 207	0	20 001 123
23	VII Egyéb ráfordítások	249 139 714	0	1 200 516 433
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-812 630 667	0	-1 047 512 536
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-812 630 667	0	-1 047 512 536

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	Tárgyérték nyitó állomány (előző évi záró állomány)	217 474 701	0	251 589 116	0	49 659 000	0	518 722 817	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	53 633 172	0	0	0	7 394 290	0	61 027 462	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 783 112	0	0	0	3 783 112	
07	Egyéb növekedés	0	0	167 016	0	0	0	167 016	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	53 633 172	0	3 950 128	0	7 394 290	0	64 977 590	
13	Egyéb csökkenés	0	0	457 990	0	57 053 290	0	57 511 280	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	457 990	0	57 053 290	0	57 511 280	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	271 107 873	0	255 081 254	0	0	0	526 189 127	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	206 320 191	0	234 245 931	0	0	0	440 566 122	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 138 175	0	15 320 938	0	0	0	20 459 113	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	457 990	0	0	0	457 990	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	211 458 366	0	249 108 879	0	0	0	460 567 245	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	211 458 366	0	249 108 879	0	0	0	460 567 245	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	59 649 507	0	5 972 375	0	0	0	65 621 882	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	195 378 015	0	202 925 760	0	0	0	398 303 775	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 110 000		0	0	11 037 722	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 114 000	0	0	0	727 000	0
11	Összesen (-01+...+10)	10 224 000	0	0	0	11 764 722	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 612 869
02	Betegszabadsággal összefüggő külföldi részesülők száma	74
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, társági felkészítési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		1 168 865 599
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		1 168 865 599
04	B. Konfekciós 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)		-1 013 130 189
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 596 550 728
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 766 448 140
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 180 820 298
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+3651)] (17+18+19+20+21+22)		1 927 722
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]		1 927 722
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366)] (37+38)		1 205 561
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]		1 205 561
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671)] (40+41)		-925 980
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]		-925 980
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		155 735 410
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		155 735 410
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrítiszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		155 735 410