

Adatellenőrző kód: 1e-455d-74-1f-aa-50612748-24-7d7936-2b-43-72-7c-48

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium

1051 Budapest

József Attila u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

342340	1051	879060
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

GYÖNGYHÁZ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BÉKÉS VÁRMEGYE

5600 Békéscsaba Degré utca 59

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

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

Békéscsaba

2025. év. április

hó. 11. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Feketéné Gura Judit Mónika

(név)

70 368 9171

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

osztályvezető

(aláírás)

11 999-7303

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-EcoStat

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

PIR: 342340

Készült: 2025.04.11 11:09

Éves költségvetési beszámoló

GYÖNGYHÁZ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT BÉKÉS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748027

Szakág: 879060 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

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 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	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 013 000 900	2 003 230 107	0	1 999 198 740	6 622 012 800	0	1 999 198 740
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 684 000	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	16 950 000	0	16 950 000	0	0	16 950 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 237 400	27 423 940	0	27 423 940	105 000 000	0	27 423 940
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 036 000	0	1 036 000	11 917 800	0	1 036 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 650 800	11 001 156	0	11 001 156	49 550 400	0	11 001 156
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	326 000	0	326 000	0	0	326 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	29 136 300	32 272 162	0	32 272 162	96 380 400	0	32 272 162
12	Szociális támogatások (K1112)	258 000	1 100 000	0	1 100 000	1 180 000	0	1 100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	37 264 700	51 203 193	0	51 203 193	134 090 400	0	51 203 193
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 117 232 100	2 144 542 558	0	2 140 511 191	7 020 131 800	0	2 140 511 191
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	5 536 200	6 418 000	0	6 418 000	20 959 200	0	6 418 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	51 646 700	58 037 439	0	58 037 439	164 102 400	0	58 037 439
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	57 182 900	64 455 439	0	64 455 439	185 061 600	0	64 455 439
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 174 415 000	2 208 997 997	0	2 204 966 630	7 205 193 400	0	2 204 966 630
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	248 972 000	278 933 695	0	278 409 618	834 078 000	0	278 409 618
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	267 412 719
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	10 431 618
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	565 281
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 639 200	20 692 187	0	20 692 187	8 709 747	1 088 126	20 692 187
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	142 595 100	300 814 391	0	285 475 418	81 897 726	8 018 443	285 475 418
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	152 234 300	321 506 578	0	306 167 605	90 607 473	9 106 569	306 167 605
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 728 000	4 752 008	0	4 752 008	14 316 979	114 629	4 752 008
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 213 700	2 061 344	0	2 061 344	5 610 705	112 038	2 061 344
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 941 700	6 813 352	0	6 813 352	19 927 684	226 667	6 813 352
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 062 690	40 502 784	0	40 502 784	13 870 306	3 660 996	40 502 784
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 279 104	129 187 090	0	129 187 090	32 745 021	0	129 187 090
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 443 900	11 457 224	0	11 457 224	38 770 858	0	11 457 224
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	47 785 694	181 147 098	0	181 147 098	85 386 185	3 660 996	181 147 098
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	920 200	2 736 199	0	2 736 199	3 420 000	0	2 736 199
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	369 200	704 782	0	704 782	2 026 140	0	704 782
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	29 335 400	97 520 474	0	97 520 474	14 641 309	14 000	97 520 474
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	2 746 400	48 578	0	48 578	0	0	48 578
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: (K336)	35 828 400	66 449 320	0	66 449 320	174 818 480	1 864 500	66 449 320
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45 575 400	85 483 324	0	85 483 324	43 443 371	136 820	85 483 324

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	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 531 447
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	162 560 694	434 089 775	0	434 089 775	323 735 485	5 676 316	434 089 775
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	884 300	1 630 679	0	1 630 679	2 323 500	0	1 630 679
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	884 300	1 630 679	0	1 630 679	2 323 500	0	1 630 679
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 040 506	162 651 490	0	159 583 695	63 866 708	2 839 080	159 583 695
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 579 300	4 026 000	0	4 026 000	12 000 000	0	4 026 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 381 200	3 178 133	0	3 178 133	3 290 265	33 777	3 178 133
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	90 001 006	169 855 623	0	166 787 828	79 156 973	2 872 857	166 787 828
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	411 622 000	933 896 007	0	915 489 239	515 751 115	17 882 409	915 489 239
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	23 012 000	32 023 653	0	32 023 653	47 329 213	0	32 023 653
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	31 237 983
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	23 012 000	32 023 653	0	32 023 653	47 329 213	0	32 023 653
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	78 015 150	0	78 015 150	0	0	78 015 150
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	78 015 150	0	78 015 150	0	0	78 015 150
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	78 015 150	0	78 015 150	0	0	78 015 150
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	26 312 114	0	26 312 114	0	0	26 312 114
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	578 911	0	578 911	0	0	578 911
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 531 500	37 696 876	0	37 696 876	14 307	96 409	37 696 876
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	683 500	17 438 733	0	17 438 733	3 863	26 031	17 438 733
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 215 000	82 026 634	0	82 026 634	18 170	122 440	82 026 634
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	30 761 310	0	30 761 310	0	0	30 761 310
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	7 714 011	0	7 714 011	0	0	7 714 011
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	38 475 321	0	38 475 321	0	0	38 475 321
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 861 236 000	3 652 368 457	0	3 629 406 245	8 602 369 898	18 004 849	3 629 406 245

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	48 122 001	48 122 001	0	48 122 001
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	35 493 900
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	12 628 101
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	48 122 001	48 122 001	0	48 122 001
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	4 995 915	5 014 810	0	4 995 915
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	16 500 000	17 206 134	17 612 279	0	17 206 134
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 000 000	111 578	111 578	0	111 578
196	Ellátási díjak (B405)	223 454 000	316 085 944	320 453 492	0	316 085 944
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 000 000	3 943 914	4 043 449	0	3 943 914
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	292 103	292 103	0	292 103
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	30 000 000	33 291 193	33 291 193	0	33 291 193
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	120 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	9 839 893
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	280 954 000	375 926 781	380 818 904	0	375 926 781
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	1 860 563	1 860 563	0	1 860 563
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	41 000
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	498 433
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	1 321 130
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 860 563	1 860 563	0	1 860 563
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	280 954 000	425 909 345	430 801 468	0	425 909 345

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	78 015 150	78 015 150	0	78 015 150
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	78 015 150	78 015 150	0	78 015 150
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 580 282 000	3 148 443 962	3 148 443 962	0	3 148 443 962
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 580 282 000	3 226 459 112	3 226 459 112	0	3 226 459 112
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 580 282 000	3 226 459 112	3 226 459 112	0	3 226 459 112

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó-tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 999 198 740	0	0	11 409 713	0	52 113 504	990 920 136	24 167 284	91 355 314	4 173 481	30 515 142	669 144 372
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	16 950 000	0	0	0	0	500 000	9 750 000	200 000	800 000	50 000	250 000	5 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 423 940	0	0	0	0	563 006	12 564 668	0	0	0	0	14 296 266
05	Végkielégítés (K1105)	1 036 000	0	0	0	0	0	1 036 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 001 156	0	0	0	0	0	2 608 000	0	1 304 000	0	0	7 089 156
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	326 000	0	0	0	0	12 160	144 744	7 433	25 689	6 096	27 743	102 135
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	32 272 162	0	0	86 820	0	695 592	10 315 128	226 800	490 548	0	757 350	19 699 924
12	Szociális támogatások (K1112)	1 100 000	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	100 000	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	51 203 193	0	0	281 475	0	1 378 029	24 952 816	719 951	3 465 176	319 608	238 758	18 029 146
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 140 511 191	0	0	11 778 008	0	55 262 291	1 052 991 492	25 321 468	97 440 727	4 549 185	31 888 993	734 060 999
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 418 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 418 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	58 037 439	0	0	0	0	74 534	875 674	45 041	151 537	36 835	114 703	614 355
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 455 439	0	0	0	0	74 534	875 674	45 041	151 537	36 835	114 703	7 032 355
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 204 966 630	0	0	11 778 008	0	55 336 825	1 053 867 166	25 366 509	97 592 264	4 586 020	32 003 696	741 093 354
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	278 409 618	0	0	1 338 239	0	6 841 625	139 693 579	2 217 367	12 338 723	572 816	3 359 447	95 259 321
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	267 412 719	0	0	1 307 039	0	5 838 485	133 837 096	2 217 367	12 195 084	534 058	3 359 447	91 575 652
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 431 618	0	0	31 200	0	997 724	5 321 816	0	139 532	38 758	0	3 662 578
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	565 281	0	0	0	0	5 416	534 667	0	4 107	0	0	21 091
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 692 187	0	0	0	0	1 695 096	15 041 522	113 370	143 189	43 815	57 465	3 597 730
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	285 475 418	0	0	0	0	9 073 468	115 362 882	5 488 163	19 880 369	4 111 421	15 662 261	114 416 886
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	306 167 605	0	0	0	0	10 768 564	130 404 404	5 601 533	20 023 558	4 155 236	15 719 726	118 014 616
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 752 008	0	0	0	0	252 836	1 592 697	24 707	434 506	47 046	63 005	2 337 211
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 061 344	0	0	0	0	98 610	689 969	21 056	111 259	4 607	19 492	1 116 351
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 813 352	0	0	0	0	351 446	2 282 666	45 763	545 765	51 653	82 497	3 453 562

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynakossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynakossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogynakossággal élők ápoló-gondozó lakóothomi ellátása	101216 Fogynakossággal élők rehabilitációs célú lakóothomi ellátása	101221 Fogynakossággal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	40 502 784	0	0	0	137 150	3 794 795	17 774 288	633 875	2 424 584	331 643	1 426 201	13 704 447
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	129 187 090	0	0	0	498 498	3 089 354	64 241 544	1 731 411	11 985 846	2 365 943	3 139 714	34 740 636
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 457 224	0	0	0	11 548	444 264	3 745 571	102 844	1 518 605	549 203	277 571	4 702 378
39	Közműzemi díjak (=35+...+38) (K331)	181 147 098	0	0	0	647 196	7 328 413	85 761 403	2 468 130	15 929 035	3 246 789	4 843 486	53 147 461
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 736 199	0	0	0	0	0	278 159	0	0	0	0	2 458 040
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	704 782	0	0	0	0	43 800	608 120	0	0	0	0	2 992
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	97 520 474	0	0	0	130 620	2 447 878	26 064 613	925 631	2 377 817	314 601	1 289 691	63 741 119
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	48 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 578
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	66 449 320	0	0	0	22 888 000	2 808 268	24 494 120	51 958	1 841 709	42 143	189 378	9 934 464
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	85 483 324	0	0	0	107 448	3 697 229	43 278 418	1 592 990	2 342 121	1 007 984	2 494 860	30 844 911
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 531 447	0	0	0	0	93 628	1 114 995	60 914	202 761	46 721	211 013	801 415
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	434 089 775	0	0	0	23 773 264	16 325 588	180 484 833	5 038 709	22 490 682	4 611 517	8 817 415	160 177 565
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 630 679	0	0	0	0	0	1 621 942	0	0	0	0	8 737
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 630 679	0	0	0	0	0	1 621 942	0	0	0	0	8 737
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	159 583 695	0	0	0	237 127	5 797 439	66 236 460	2 534 403	9 940 720	2 052 332	5 355 938	65 019 166
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 026 000	0	0	0	0	0	4 026 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 178 133	0	0	0	850	88 881	1 839 185	30 966	198 385	23 082	90 334	879 465
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	166 787 828	0	0	0	237 977	5 886 320	72 101 645	2 565 369	10 139 105	2 075 414	5 446 272	65 898 631
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	915 489 239	0	0	0	24 011 241	33 331 918	386 895 490	13 251 374	53 199 110	10 893 820	30 065 910	347 553 111
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	32 023 653	0	0	0	0	200 000	270 000	0	0	0	0	31 553 653
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	31 237 983	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	30 987 983
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	32 023 653	0	0	0	0	200 000	270 000	0	0	0	0	31 553 653
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	78 015 150	0	78 015 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	072220 Járóbeteg rehabilitációs szakellátása	101122 Szenvélybeteg tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékos tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékos rehabilitációs bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékos ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékos rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékos nappali ellátása	104011 Gyermek bentlakásos ellátások
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	78 015 150	0	78 015 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	78 015 150	0	78 015 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	26 312 114	0	0	0	0	0	26 312 114	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	578 911	0	0	0	0	1 894	22 489	1 157	3 992	947	4 412	544 020
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 696 876	0	0	0	0	666 103	12 483 437	524 899	840 841	203 957	658 731	22 318 908
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 438 733	0	0	0	0	180 358	10 480 870	142 034	228 106	55 324	129 048	6 172 993
205	Beruházások (=195+196+198+199+20 0+202+204) (K6)	82 026 634	0	0	0	0	848 355	49 298 910	668 090	1 072 939	260 228	842 191	29 035 921
206	Ingatlanok felújítása (K71)	30 761 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 761 310
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 714 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 714 011
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	38 475 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 475 321
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)	3 629 406 245	0	78 015 150	13 116 247	24 011 241	96 558 723	1 630 025 145	41 503 340	164 203 036	16 312 884	66 271 244	1 282 970 681
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	3 629 406 245	0	78 015 150	13 116 247	24 011 241	96 558 723	1 630 025 145	41 503 340	164 203 036	16 312 884	66 271 244	1 282 970 681
313	Általános statisztikai állományi létszám	422	0	0	9	0	10	215	4	16	1	6	126

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 399 794	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 818 234	0
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	127 218 028	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	56 124 760	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 124 760	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	183 342 788	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 788 501	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 548 491	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	240 010	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 479 968	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 479 968	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	275 801	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 394 144	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	105 240	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 775 185	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	49 870	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	228 504	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 199 280	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	117 363	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 370 202	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámlított általános forgalmi adó (K351)	2 410 110	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 985	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 437 095	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 287 265	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0
102	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	216 418 554	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	216 418 554	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, teljesítő foglalkoztatás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	48 122 001	0	12 628 101	35 493 900	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	35 493 900	0	0	35 493 900	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	12 628 101	0	12 628 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	48 122 001	0	12 628 101	35 493 900	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 995 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 995 915
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	17 206 134	0	0	0	713 778	13 403 815	121 859	447 083	1 973 429	0	96 170	450 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	111 578	0	0	0	0	111 578	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	316 085 944	0	0	0	17 327 849	210 666 534	12 033 690	56 602 709	7 059 112	12 092 435	303 615	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 943 914	0	0	0	35 688	3 363 948	6 093	22 351	515 834	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	292 103	0	0	0	0	210 023	0	0	0	0	82 080	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	33 291 193	0	0	0	272 509	27 059 512	0	3 155 789	0	290 210	2 513 173	0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	120 000	0	0	0	10 000	40 000	0	0	0	0	70 000	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	9 839 893	0	0	0	262 509	3 688 212	0	3 155 789	0	290 210	2 443 173	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	375 926 781	0	0	0	18 349 824	254 815 410	12 161 642	60 227 932	9 548 375	12 382 645	2 995 038	5 445 915
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	1 860 563	0	0	0	0	1 739 433	0	0	0	0	121 130	0
248	ebből: háztartások (B65)	41 000	0	0	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	498 433	0	0	0	0	498 433	0	0	0	0	0	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 321 130	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	121 130	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 860 563	0	0	0	0	1 739 433	0	0	0	0	121 130	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	425 909 345	0	12 628 101	35 493 900	18 349 824	256 554 843	12 161 642	60 227 932	9 548 375	12 382 645	3 116 168	5 445 915
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	78 015 150	78 015 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	78 015 150	78 015 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 148 443 962	3 148 443 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 226 459 112	3 226 459 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 226 459 112	3 226 459 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	3 652 368 457	3 226 459 112	12 628 101	35 493 900	18 349 824	256 554 843	12 161 642	60 227 932	9 548 375	12 382 645	3 116 168	5 445 915

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0
196	Ellátási díjak (B405)	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0
248	ebből: háztartások (B65)	0
251	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	425 909 345
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 629 406 245
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 203 496 900
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 226 459 112
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 226 459 112
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	22 962 212
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 962 212
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 406 768
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 555 444

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségrátrések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	9 475 200	50 000	0	0	0	113 400	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	87 230 655	550 000	0	0	46 000	2 651 592	0	998 207	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	13 662 706	100 000	0	0	0	0	0	264 683	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	86	311 714 311	3 822 222	6 713 142	1 849 390	20 150	6 553 232	100 000	7 318 215	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	117	550 259 702	5 200 000	9 768 200	2 005 394	93 950	8 915 443	400 000	17 170 129	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	125	609 515 544	5 555 556	10 367 735	2 397 216	112 920	9 525 046	600 000	18 241 591	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	344	1 581 858 118	15 277 778	26 849 077	6 252 000	273 020	27 758 713	1 100 000	44 004 825	0
70	gyakornok (pedagógus)	3	21 345 941	133 333	130 000	0	0	228 601	0	801 798	0
71	pedagógus I.	25	195 549 509	1 111 625	0	0	6 990	1 905 009	0	4 048 318	0
72	pedagógus II.	4	33 127 921	177 264	0	2 379 982	6 990	304 801	0	635 731	0
75	pedagógus vezetői megbízással	8	61 830 206	250 000	444 863	3 405 174	39 000	1 991 842	0	261 885	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	40	311 853 577	1 672 222	574 863	5 785 156	52 980	4 430 253	0	5 747 732	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	29	94 077 332	0	0	0	0	0	0	1 169 161	0
123	közfoglalkoztatott	9	11 409 713	0	0	0	0	83 196	0	281 475	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	38	105 487 045	0	0	0	0	83 196	0	1 450 636	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	422	1 999 198 740	16 950 000	27 423 940	12 037 156	326 000	32 272 162	1 100 000	51 203 193	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	429	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 alapfokú 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	19	19	0	0	58	58	77
02	b) csoport	0	0	0	0	130	89	219	219
03	Összesen (01+02)	0	19	19	0	130	147	277	296
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	2	8	9
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	9	5	14	15
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
21	Jóléti	1	0	1	8	14	0	22	23
22	Üzemeltetési	1	0	1	20	14	0	34	35
23	Rendészeti	0	0	0	0	10	0	10	10
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	38	0	0	38	38
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	66	43	0	109	111
27	Összesen (03+13+26)	2	20	22	66	182	152	400	422
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	12	14	28	182	120	330	344
45	I. funkció csoport	0	11	11	0	130	115	245	256
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	5	14	15
47	III. funkció csoport	2	0	2	28	43	0	71	73
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	8	8	0	0	32	32	40
49	I. funkció csoport	0	8	8	0	0	32	32	40
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	38	0	0	38	38
75	III. funkció csoport	0	0	0	38	0	0	38	38
76	- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	9	0	0	9	9
79	III. funkció csoport	0	0	0	9	0	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 530 523	0	21 191 803
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	33 516 399	0	41 656 758
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 466 078	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	66 513 000	0	62 848 561
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	66 513 000	0	62 848 561
30	B/I/1 Vásárolt készletek	15 253 329	0	17 267 805
32	B/I/3 Egyéb készletek	80 896	0	3 056 711
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 334 225	0	20 324 516
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 334 225	0	20 324 516
49	C/II/1 Forintpénztár	3 736 195	0	3 582 840
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 207 261	0	1 207 261
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 943 456	0	4 790 101
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	99 617 391	0	29 892 305
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 617 391	0	29 892 305
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	104 560 847	0	34 682 406
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 854 257	0	4 892 123
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	483 060	0	425 040
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 417 588	0	4 367 548
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	133 977	0	99 535
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	819 632	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 854 257	0	4 892 123
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 496 391	0	19 160 441
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	436 230	0	8 035 752
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	117 980
151	D/III/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	3 060 161	0	11 006 709
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	84 672	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 581 063	0	19 160 441
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 435 320	0	24 052 564
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	27 765 478
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	857 460	0	1 628 579
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	857 460	0	29 394 057
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	194 700 852	0	171 302 104
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 233 462 221	0	1 233 462 221
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 723 340	0	-2 723 340
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 242 310	0	44 242 310
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 412 842 117	0	-1 375 997 604
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 844 513	0	-15 633 284
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-101 016 413	0	-116 649 697
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 526 755	0	17 882 409
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	122 440

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	59 526 755	0	18 004 849
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 663 666	0	3 196 793
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	25 463 094	0	27 683 842
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	30 126 760	0	30 880 635
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	89 653 515	0	48 885 484
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	206 063 750	0	239 066 317
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	206 063 750	0	239 066 317
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	194 700 852	0	171 302 104

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	315 259 883	0	367 123 617
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	315 259 883	0	367 123 617
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 912 782 766	0	3 148 443 962
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	54 693 763	0	49 982 564
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	364 298	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	52 398 725	0	35 752 527
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 020 239 552	0	3 234 179 053
13	10 Anyagköltség	322 639 315	0	293 675 319
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	420 600 710	0	438 755 743
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 233 753	0	48 578
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	746 473 778	0	732 479 640
18	14 Bérköltség	1 813 136 776	0	2 055 420 599
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	153 871 326	0	161 393 950
20	16 Bérjárulékok	245 375 195	0	279 606 553
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 212 383 297	0	2 496 421 102
22	VI Értéksökkenési leírás	43 643 253	0	32 360 608
23	VII Egyéb ráfordítások	296 154 594	0	355 674 604
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	36 844 513	0	-15 633 284
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	36 844 513	0	-15 633 284

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 815 701	28 867 408	348 854 048	0	6 466 078	0	386 003 235
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	64 684 310	0	64 684 310
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	30 761 310	0	30 761 310
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	38 450 196	0	0	0	38 450 196
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 170 868	0	0	0	1 170 868
07	Egyéb növekedés	0	0	95 000	0	0	0	95 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	39 716 064	0	95 445 620	0	135 161 684
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	712 750	5 378 376	35 182 596	0	0	0	41 273 722
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	63 461 502	0	63 461 502
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	38 450 196	0	38 450 196
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	712 750	5 378 376	35 182 596	0	101 911 698	0	143 185 420
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 102 951	23 489 032	353 387 516	0	0	0	377 979 499
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 815 701	2 336 885	315 337 649	0	0	0	319 490 235
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	784 903	31 575 705	0	0	0	32 360 608
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	712 750	824 559	35 182 596	0	0	0	36 719 905
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 102 951	2 297 229	311 730 758	0	0	0	315 130 938
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	4 553 817	0	0	0	0	4 553 817
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairós, kivezetés	0	4 553 817	0	0	0	0	4 553 817
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 102 951	2 297 229	311 730 758	0	0	0	315 130 938
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	21 191 803	41 656 758	0	0	0	62 848 561
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 102 951	0	293 393 610	0	0	0	294 496 561

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 496 391	0	0	0	19 160 441	0
04	Készletek	15 334 225	0	0	0	20 324 516	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 711 080	1 856 823	0	1 786 441	4 962 505	70 382
11	Összesen (=01+...+10)	24 541 696	1 856 823	0	1 786 441	44 447 462	70 382

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	24 409 140
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	221
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	4 611
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	4 611
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	8 880
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	8 880
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	63 461 502
21	- bruttó értéke	63 461 502
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
		104 560 847
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 943 456
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	99 617 391
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	-69 878 441
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-3 629 406 245
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	3 652 368 457
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-78 015 150
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	15 664 050
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	7 599 522
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	117 980
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	7 946 548
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-84 672
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 466 873
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	1 937 992
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-471 119
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-2 220 748
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	34 682 406
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	34 682 406
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	29 892 305
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	

