

Adatellenőrző kód: 45-7a46-57-6279e2b2e-4e-5341-2c302d-1796555e

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

343347	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÉKÉS MEGYEI KÖRÖS-MENTI SZOCIÁLIS CENTRUM

5800 Mezőkovácsháza Tanya utca 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31

Békéscsaba

2023. év

március

hó. 28. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gerendelyné Balogh Anita (név)

06 30/091-6752 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-Ecostat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

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)	1 321 346 628	750 708 542	0	750 708 542	3 360 300 000	0	750 708 542
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 865 300	600 000	0	600 000	2 400 000	0	600 000
05	Végkielégítés (K1105)	0	11 821 332	0	11 821 332	0	0	11 821 332
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 508 672	6 511 201	0	6 511 201	11 168 484	0	6 511 201
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 473 600	8 332 395	0	8 332 395	25 638 120	0	8 332 395
12	Szociális támogatások (K1112)	0	262 034	0	262 034	0	0	262 034
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 479 900	20 841 110	0	20 841 110	75 000 000	0	20 841 110
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 378 674 100	799 076 614	0	799 076 614	3 474 506 604	0	799 076 614
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 509 100	5 760 000	0	5 760 000	7 456 000	0	5 760 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 840 800	27 544 555	0	27 544 555	52 800 000	0	27 544 555
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	41 349 900	33 304 555	0	33 304 555	60 256 000	0	33 304 555
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 420 024 000	832 381 169	0	832 381 169	3 534 762 604	0	832 381 169
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	228 047 000	106 605 734	0	106 605 734	358 200 000	0	106 605 734
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	104 448 362
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 769 610
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	387 762
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 455 300	4 243 282	0	4 243 282	3 679 803	76 923	4 243 282
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 660 400	187 878 874	0	187 796 501	67 205 220	7 327 170	187 796 501
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 115 700	192 122 156	0	192 039 783	70 885 023	7 404 093	192 039 783
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 374 800	3 040 024	0	3 040 024	12 713 520	301 813	3 040 024
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	401 000	562 809	0	562 809	1 446 768	19 614	562 809
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 775 800	3 602 833	0	3 602 833	14 160 288	321 427	3 602 833
35	Közüzemi díjak (K331)	19 157 800	86 979 477	0	86 979 477	176 045 768	872 947	86 979 477
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	122 000	855 000	0	855 000	0	0	855 000
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	855 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 802 600	44 493 515	0	44 493 515	22 493 107	1 535 126	44 493 515
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	58 103 997	0	58 103 997	0	0	58 103 997
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 538 200	18 324 274	0	18 324 274	34 368 500	480 000	18 324 274
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	37 652 000	57 519 856	0	57 519 856	39 353 000	3 966 330	57 519 856
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 004 581
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	90 272 600	266 276 119	0	266 276 119	272 260 375	6 854 403	266 276 119
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 724 200	108 616 554	0	108 616 554	78 948 767	3 238 555	108 616 554
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 264 100	21 474 000	0	21 474 000	42 000 000	0	21 474 000

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	586 600	2 843 513	0	2 843 513	2 925 573	3 361	2 843 513
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 574 900	132 934 067	0	132 934 067	123 874 340	3 241 916	132 934 067
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	186 739 000	594 935 175	0	594 852 802	481 180 026	17 821 839	594 852 802
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 071 000	1 758 000	0	1 758 000	5 226 000	0	1 758 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 071 000	1 758 000	0	1 758 000	5 226 000	0	1 758 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 098 000	0	1 098 000	0	0	1 098 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 830 005	0	16 830 005	30 709	0	16 830 005
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 840 562	0	4 840 562	8 291	0	4 840 562
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	22 768 567	0	22 768 567	39 000	0	22 768 567
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	3 953 059	0	3 953 059	0	0	3 953 059
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 067 326	0	1 067 326	0	0	1 067 326
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	5 020 385	0	5 020 385	0	0	5 020 385
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 835 881 000	1 563 469 030	0	1 563 386 657	4 379 407 630	17 821 839	1 563 386 657

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	14 679 110	14 679 110	0	14 679 110
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	992 510
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	13 686 600
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	14 679 110	14 679 110	0	14 679 110
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	924 300	2 648 043	2 648 043	0	2 648 043
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	76 370 500	79 100 064	91 112 304	0	79 100 064
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	56 659 391	60 254 021	0	56 659 391
198	Ellátási díjak (B405)	438 226 300	250 720 757	285 321 574	20 437 808	250 720 757
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 867 300	37 042 731	41 244 240	0	37 042 731
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	189 524	189 524	0	189 524
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	411 600	1 565 705	1 565 705	0	1 565 705
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 565 705
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	536 800 000	427 926 215	482 335 411	20 437 808	427 926 215
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	536 800 000	442 605 325	497 014 521	20 437 808	442 605 325

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	55 950 305	0	55 950 305	0	0	55 950 305
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	55 950 305	0	55 950 305	0	0	55 950 305
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	55 950 305	0	55 950 305	0	0	55 950 305

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	56 229 705	56 229 705	0	56 229 705
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	56 229 705	56 229 705	0	56 229 705
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 299 081 000	1 120 584 305	1 120 584 305	0	1 120 584 305
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 299 081 000	1 176 814 010	1 176 814 010	0	1 176 814 010
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 299 081 000	1 176 814 010	1 176 814 010	0	1 176 814 010

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogycégekkel élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogycégek személyek részére	101215 Fogycégekkel élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101221 Fogycégekkel élők nappali ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogycégek személyek részére
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	750 708 542	0	0	1 229 038	298 269 311	3 422 207	3 994 431	102 422 855	207 344 131	19 998 466	12 308 890	4 833 426
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	11 821 332	0	0	0	3 268 224	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 511 201	0	0	0	2 647 252	0	0	1 315 360	1 599 620	926 649	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 332 395	0	0	9 192	4 217 308	45 900	34 230	1 386 066	1 891 679	89 332	48 771	50 049
12	Szociális támogatások (K1112)	262 034	0	0	0	139 734	0	0	71 400	50 900	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 841 110	0	0	0	7 648 571	336 930	365 320	1 133 049	8 002 910	434 790	225 167	76 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	799 076 614	0	0	1 238 230	316 190 400	3 805 037	4 393 981	106 928 730	218 889 240	21 449 237	12 582 828	4 959 475
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 760 000	0	0	0	352 982	0	0	53 023	40 963	3 134	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 544 555	0	0	0	1 333 994	90 450	264 250	504 672	228 138	17 387	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 304 555	0	0	0	1 686 976	90 450	264 250	557 695	269 101	20 521	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	832 381 169	0	0	1 238 230	317 877 376	3 895 487	4 658 231	107 486 425	219 158 341	21 469 758	12 582 828	4 959 475
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	106 605 734	0	0	793 760	40 851 264	594 048	675 762	14 027 143	29 571 500	2 817 361	1 548 929	575 306
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	104 448 362	0	0	769 251	40 000 823	582 668	675 762	13 834 494	28 628 672	2 813 382	1 548 929	575 306
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 769 610	0	0	21 951	603 200	11 380	0	103 843	899 268	658	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	387 762	0	0	2 558	247 241	0	0	88 806	43 560	3 321	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 243 282	0	0	0	3 455 181	1 537	2 775	524 576	40 211	3 020	2 319	1 160
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	187 796 501	0	0	0	144 712 160	0	0	14 756 462	12 300 901	2 135 407	1 960 525	975 762
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	192 039 783	0	0	0	148 167 341	1 537	2 775	15 281 038	12 341 112	2 138 427	1 962 844	976 922
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 040 024	0	0	0	512 599	0	140 200	196 115	16 778	1 055	21 386	9 313
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	562 809	0	0	0	260 596	0	1 229	163 384	26 726	69 954	11 691	5 846
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 602 833	0	0	0	773 195	0	141 429	359 499	43 504	71 009	33 077	15 159
35	Közüzemi díjak (K331)	86 979 477	0	0	0	48 202 898	79 916	174 140	13 513 010	17 315 011	1 382 343	861 089	431 634
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	855 000	0	0	0	631 275	0	0	104 965	82 451	6 270	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élő tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élő ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élő nappali ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogyatékos személyek részére
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	855 000	0	0	0	631 275	0	0	104 965	82 451	6 270	0	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	44 493 515	0	0	0	27 199 352	0	0	7 825 269	560 272	6 582 355	914 146	457 070
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	58 103 997	0	0	0	11 455 820	0	4 058 877	1 222 329	1 030 456	78 731	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 324 274	0	0	0	10 565 117	248 438	444 369	3 414 410	826 798	27 620	733 438	370 968
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	57 519 856	0	0	0	28 573 183	490 098	31 356	15 276 288	5 913 572	110 667	1 691 397	845 699
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 004 581	0	0	0	646 237	0	0	169 687	159 076	7 083	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	266 276 119	0	0	0	126 627 645	818 452	4 708 742	41 356 271	25 728 560	8 187 986	4 200 070	2 105 371
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	108 616 554	0	0	0	63 762 335	153 981	1 224 374	13 562 068	8 531 849	2 610 999	1 425 330	712 893
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 474 000	0	0	0	21 474 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 843 513	0	0	0	1 056 313	184 569	967 418	157 633	138 296	22 162	1 492	747
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	132 934 067	0	0	0	86 292 648	338 550	2 191 792	13 719 701	8 670 145	2 633 161	1 426 822	713 640
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	594 852 802	0	0	0	361 860 829	1 158 539	7 044 738	70 716 509	46 783 321	13 030 583	7 622 813	3 811 092
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 758 000	0	0	0	0	0	0	0	1 758 000	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 758 000	0	0	0	0	0	0	0	1 758 000	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 098 000	0	0	0	0	0	0	0	1 098 000	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 830 005	0	0	0	11 509 498	0	0	1 763 777	2 971 893	129 470	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 840 562	0	0	0	3 107 565	0	0	476 219	1 098 871	34 957	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	22 768 567	0	0	0	14 617 063	0	0	2 239 996	5 168 764	164 427	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 953 059	0	0	0	0	0	0	0	3 953 059	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 067 326	0	0	0	0	0	0	0	1 067 326	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	5 020 385	0	0	0	0	0	0	0	5 020 385	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 563 386 657	0	0	2 031 990	735 206 532	5 648 074	12 378 731	194 470 073	307 460 311	37 482 129	21 754 570	9 345 873
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	55 950 305	55 950 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	55 950 305	55 950 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	55 950 305	55 950 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 619 336 962	55 950 305	0	2 031 990	735 206 532	5 648 074	12 378 731	194 470 073	307 460 311	37 482 129	21 754 570	9 345 873
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	177	0	0	1	68	0	0	0	45	4	18	7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 350 751	4 921 679	62 657 134	7 876 909	4 079 314	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	8 553 108	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	22 320	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	187 589	6 864	342 402	23 013	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 523 847	434 991	468 095	191 440	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 637 615	5 363 534	63 467 631	8 091 362	4 079 314	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 898	0	0	0	5 280 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	70 164	0	25 035 500	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 062	0	25 035 500	0	5 280 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 737 677	5 363 534	88 503 131	8 091 362	9 359 314	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 794 364	830 283	8 474 860	883 740	1 167 414	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 777 552	830 283	8 393 771	850 055	1 167 414	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	14 536	0	81 089	33 685	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 276	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	34 175	1 137	0	1 159	176 032	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 891 956	0	954 656	975 761	132 911	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 926 131	1 137	954 656	976 920	308 943	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 119	0	0	9 312	2 125 147	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	701	0	0	5 844	16 838	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 820	0	0	15 156	2 141 985	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 174 740	59 069	2 356 168	429 459	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	30 039	0	0	0	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	30 039	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	384 016	0	113 965	457 070	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	40 207 687	0	0	0	50 097	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	604 085	103 382	614 680	370 969	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 416 426	478 114	826 487	845 699	20 870	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	22 498	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 816 993	640 565	3 911 300	2 103 197	70 967	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 162 944	145 097	949 963	712 295	662 426	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	313 660	0	0	743	480	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 476 604	145 097	949 963	713 038	662 906	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	69 228 548	786 799	5 815 919	3 808 311	3 184 801	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	455 367	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	122 950	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	578 317	0	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	101 338 906	6 980 616	102 793 910	12 783 413	13 711 529	0
288	Államháztartáson belüli megelőlezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	101 338 906	6 980 616	102 793 910	12 783 413	13 711 529	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	24	10	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	14 679 110	0	0	0	0	13 686 600	0	0	0	0	992 510	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	992 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 510	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	13 686 600	0	0	0	0	13 686 600	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	14 679 110	0	0	0	0	13 686 600	0	0	0	0	992 510	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 648 043	0	0	0	0	615 728	0	0	0	0	0	893 033
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	79 100 064	0	0	79 089 565	0	0	0	0	2 138	0	0	8 361
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	56 659 391	0	0	0	0	5 043 702	0	2 001 265	0	0	0	49 585 200
198	Ellátási díjak (B405)	250 720 757	0	0	107 619 459	2 981 609	0	0	4 269 272	111 338 380	10 011 815	0	10 680 238
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 042 731	0	0	21 354 176	0	1 501 918	0	540 337	0	0	0	13 439 271
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	189 524	0	0	79 838	0	0	0	109 686	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 565 705	0	0	1 347 592	0	0	0	156 197	0	41	0	61 875
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 565 705	0	0	1 347 592	0	0	0	156 197	0	41	0	61 875
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	427 926 215	0	0	209 490 630	2 981 609	7 161 348	0	7 076 757	111 340 518	10 011 856	0	74 667 978
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	442 605 325	0	0	209 490 630	2 981 609	20 847 948	0	7 076 757	111 340 518	10 011 856	992 510	74 667 978
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56 229 705	56 229 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	56 229 705	56 229 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 120 584 305	1 120 584 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 176 814 010	1 176 814 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 176 814 010	1 176 814 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 619 419 335	1 176 814 010	0	209 490 630	2 981 609	20 847 948	0	7 076 757	111 340 518	10 011 856	992 510	74 667 978

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 139 282	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	29 224	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 819 984	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	199 140	7 889	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 819 984	1 338 422	37 113	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 819 984	1 338 422	37 113	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	3 819 984	1 338 422	37 113	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	442 605 325
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 563 386 657
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 120 781 332
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 176 814 010
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	55 950 305
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 120 863 705
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	82 373
15	C) Összes maradvány (=A+B)	82 373
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	82 373

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, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 629 138	0	0	1 592 262	0	278 586	0	262 508	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	52 550 183	0	0	8 575 426	0	702 900	62 784	993 540	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	50	198 969 505	0	0	707 490	0	2 049 082	50 900	7 797 393	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	195 005 800	0	0	5 134 594	0	2 220 054	0	5 864 733	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	51	251 291 265	0	600 000	2 322 761	0	3 081 773	148 350	5 698 540	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	157	706 445 891	0	600 000	18 332 533	0	8 332 395	262 034	20 616 714	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	19	44 092 650	0	0	0	0	0	0	224 396	0
101	közfoglalkoztatott	1	170 001	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	20	44 262 651	0	0	0	0	0	0	224 396	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	177	750 708 542	0	600 000	18 332 533	0	8 332 395	262 034	20 841 110	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	177	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	7	7	2	73	39	114	121
03	Összesen (01+02)	0	7	7	2	73	39	114	121
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	4	5	5
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
09	Koordinációs	1	0	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	1	2	0	1	8	9	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	3	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6
21	Jóléti	0	0	0	3	11	1	15	15
25	Egyéb (...)	0	0	0	20	0	0	20	20
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	23	18	4	45	45
27	Összesen (03+13+26)	1	8	9	25	92	51	168	177
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	8	9	5	92	51	148	157
41	I. funkció csoport	0	7	7	2	73	39	114	121
42	II. funkció csoport	1	1	2	0	1	8	9	11
43	III. funkció csoport	0	0	0	3	18	4	25	25
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	20	0	0	20	20
67	III. funkció csoport	0	0	0	20	0	0	20	20
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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	10 585 361	0	9 902 674
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 568 743	0	24 582 010
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	8 241 500	0	3 354 925
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 395 604	0	37 839 609
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 395 604	0	37 839 609
30	B/I/1 Vásárolt készletek	22 982 786	0	46 471 085
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 900 325	0	3 819 181
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	26 883 111	0	50 290 266
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	26 883 111	0	50 290 266
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	6 154 151	0	3 348 900
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 154 151	0	3 348 900
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	140 851 039	0	89 380 944
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	140 851 039	0	89 380 944
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	147 005 190	0	92 729 844
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	48 832 449	0	54 409 196
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 905 520	0	15 606 870
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	42 602 440	0	34 600 817
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 324 489	0	4 201 509
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	48 832 449	0	54 409 196
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	16 070 529	0	20 437 808
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 124 343	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	9 562 613	0	20 437 808
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 383 573	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	16 070 529	0	20 437 808
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 397 405	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 397 405	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	66 300 383	0	74 847 004
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	54 778 736	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	54 778 736	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	54 778 736	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 643 571	0	255 853
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 643 571	0	255 853
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	332 006 595	0	255 962 576
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 040 518 369	0	2 040 518 369
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-23 563 755	0	-23 563 755
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	93 914 950	0	93 914 950
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 096 187 487	0	-2 104 578 697
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 391 210	0	58 816 751

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	6 290 867	0	65 107 618
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	279 400	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	279 400	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 723 470	0	17 821 839
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 321 560	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	5 020 385	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	55 950 305	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	55 950 305	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	75 015 720	0	17 821 839
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	146 951 626	0	92 647 471
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	146 951 626	0	92 647 471
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	222 246 746	0	110 469 310
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	103 468 982	0	80 385 648
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	103 468 982	0	80 385 648
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	332 006 595	0	255 962 576

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	491 934 989	0	397 710 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	491 934 989	0	397 710 000
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-291 284	0	-831 301
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-291 284	0	-831 301
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 179 356 614	0	1 120 584 305
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	96 627 608	0	14 679 110
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	31 740 115	0	41 349 142
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 307 724 337	0	1 176 612 557
13	10 Anyagköltség	235 769 716	0	170 117 257
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	231 465 226	0	219 614 013
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	58 103 997
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	467 234 942	0	447 835 267
18	14 Bérköltség	943 083 976	0	733 284 668
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	64 829 339	0	81 072 627
20	16 Bérjárulékok	151 937 367	0	101 546 274
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 159 850 682	0	915 903 569
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 806 800	0	12 686 000
23	VII Egyéb ráfordítások	156 866 828	0	138 249 669
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-8 391 210	0	58 816 751
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 391 210	0	58 816 751

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)	1 415 126	22 884 147	236 057 647	760 000	8 241 500	0	269 358 420
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	16 100 005	0	16 100 005
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 986 580	0	0	0	20 986 580
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	257 275	0	0	0	257 275
07	Egyéb növekedés	277 251	2 609 901	36 770 119	0	0	0	39 657 271
08	Összes növekedés (=02+...+07)	277 251	2 609 901	58 013 974	0	16 100 005	0	77 001 131
13	Egyéb csökkenés	277 251	2 609 901	31 710 119	0	20 986 580	0	55 583 851
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	277 251	2 609 901	31 710 119	0	20 986 580	0	55 583 851
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 415 126	22 884 147	262 361 502	760 000	3 354 925	0	290 775 700
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 415 126	12 298 786	220 373 628	760 000	0	0	234 847 540
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	277 251	1 239 559	48 528 131	0	0	0	50 044 941
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	277 251	556 872	31 237 543	0	0	0	32 071 666
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 415 126	12 981 473	237 664 216	760 000	0	0	252 820 815
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	115 276	0	0	0	115 276
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	115 276	0	0	0	115 276
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 415 126	12 981 473	237 779 492	760 000	0	0	252 936 091
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	9 902 674	24 582 010	0	3 354 925	0	37 839 609
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 415 126	0	224 422 912	760 000	0	0	226 598 038

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	26 883 111	0	0	0	50 290 266	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	64 902 978	0	0	0	74 847 004	0
11	Összesen (=01+...+10)	91 786 089	0	0	0	125 137 270	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 190 737
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	92
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	151 988
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	151 988
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-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 előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	147 005 190
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 154 151
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	140 851 039
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)	-54 275 346
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 619 336 962
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 619 419 335
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-56 229 705
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	-1 397 405
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366]	-54 778 736
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	-54 778 736
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/3678]	54 304 155
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	92 729 844
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	92 729 844
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	89 380 944