

Adatellenőrző kód: 7f4b4c-47-7a3b19-63593fc13-46-8-1-4e-5c235a62

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	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖRÖS-MENTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

5800 Mezőkovácsháza Tanya utca 36

Irányító (fejezetet irányító) szerv: Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Mezőkovácsháza, 2024. év április hó 09. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Pinti Beáta (név)

06 30 471 2141 (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 számviteli program neve

CT-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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 403 080 000	866 061 209	0	866 061 209	3 456 000 000	0	866 061 209
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	15 965 000	0	15 965 000	0	0	15 965 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	39 832	0	39 832	2 400 000	0	39 832
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 000 000	4 645 116	0	4 645 116	15 000 000	0	4 645 116
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	342 000	0	342 000	0	0	342 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	15 025 500	14 139 676	0	14 139 676	50 400 000	0	14 139 676
12	Szociális támogatások (K1112)	0	325 162	0	325 162	1 050 000	0	325 162
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 681 400	24 124 147	0	24 124 147	75 000 000	0	24 124 147
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 456 786 900	925 642 142	0	925 642 142	3 599 850 000	0	925 642 142
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 668 300	15 349 500	0	15 349 500	48 000 000	0	15 349 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	46 123 800	63 313 746	0	63 313 746	198 000 000	0	63 313 746
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	56 792 100	78 663 246	0	78 663 246	246 000 000	0	78 663 246
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 513 579 000	1 004 305 388	0	1 004 305 388	3 845 850 000	0	1 004 305 388
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	205 696 000	120 469 063	0	120 469 063	397 800 000	0	120 469 063
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	118 166 840
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 270 227
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 996
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 376 000	4 691 873	0	4 691 873	1 779 044	1 644 177	4 691 873
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 655 700	234 714 083	0	234 714 083	504 067	16 652 945	234 714 083
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 031 700	239 405 956	0	239 405 956	2 283 111	18 297 122	239 405 956
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 080 000	2 731 557	0	2 731 557	3 182 752	65 757	2 731 557
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	226 300	1 062 381	0	1 062 381	2 849 890	64 913	1 062 381
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 306 300	3 793 938	0	3 793 938	6 032 642	130 670	3 793 938
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 003 260	22 633 931	0	22 633 931	33 994 404	0	22 633 931
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 672 100	96 414 879	0	49 470 659	120 766 342	8 638 019	49 470 659
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 668 840	7 450 116	0	7 450 116	23 053 886	0	7 450 116
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	33 344 200	126 498 926	0	79 554 706	177 814 632	8 638 019	79 554 706
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	22 090	0	22 090	0	0	22 090
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	2 610 000	0	2 610 000	3 590 000	10 000	2 610 000
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	13 483 200	78 916 566	0	78 916 566	2 494 972	0	78 916 566
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	6 412 200	8 374 617	0	8 374 617	0	0	8 374 617
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 123 800	13 742 680	0	13 742 680	45 504 200	885 300	13 742 680
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 804 300	69 587 235	0	69 587 235	38 887 685	160 085	69 587 235
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 928 243
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	83 167 700	299 752 114	0	252 807 894	268 291 489	9 693 404	252 807 894

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
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	17 040	0	17 040	0	0	17 040
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	17 040	0	17 040	0	0	17 040
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 873 900	126 460 861	0	113 785 922	61 153 645	6 116 866	113 785 922
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 159 200	21 815 000	0	21 815 000	72 000 000	0	21 815 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	649 200	1 903 115	0	1 903 115	4 321 043	87 091	1 903 115
63	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	41 682 300	150 178 976	0	137 504 037	137 474 688	6 203 957	137 504 037
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	185 188 000	693 148 024	0	633 528 865	414 081 930	34 325 153	633 528 865
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 071 000	1 797 900	0	1 797 900	8 000 000	0	1 797 900
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 071 000	1 797 900	0	1 797 900	8 000 000	0	1 797 900
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	259 075 442	0	259 075 442	0	0	259 075 442
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	259 075 442	0	259 075 442	0	0	259 075 442
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	259 075 442	0	259 075 442	0	0	259 075 442
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	8 989 574	0	6 086 594	0	0	6 086 594
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 784 120	0	2 784 120	1 688 516	0	2 784 120
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	44 556 907	0	44 556 907	0	369 445	44 556 907
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 209 265	0	14 425 461	458 648	99 750	14 425 461
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	71 539 866	0	67 853 082	2 147 164	469 195	67 853 082
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 905 534 000	2 150 335 683	0	2 087 029 740	4 667 879 094	34 794 348	2 087 029 740

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	58 675 354	58 675 354	0	58 675 354
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	58 675 354
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	58 675 354	58 675 354	0	58 675 354
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 410 100	1 127 360	1 127 360	0	1 127 360
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	75 904 400	96 254 512	102 003 677	0	96 254 512
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 412 200	12 139 477	12 147 902	0	12 139 477
196	Ellátási díjak (B405)	407 249 100	257 950 958	327 497 322	0	257 950 958
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	41 592 900	29 247 078	30 801 630	0	29 247 078
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	267 500	2 318 144	2 318 144	0	2 318 144
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 963 800	4 078 410	4 078 410	0	4 078 410
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	10 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 026 758
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	536 800 000	403 115 939	479 974 445	0	403 115 939
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	536 800 000	461 791 293	538 649 799	0	461 791 293

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	82 373	82 373	0	82 373
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	82 373	82 373	0	82 373
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 368 734 000	1 688 462 017	1 688 462 017	0	1 688 462 017
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 368 734 000	1 688 544 390	1 688 544 390	0	1 688 544 390
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 368 734 000	1 688 544 390	1 688 544 390	0	1 688 544 390

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	866 061 209	0	0	379 869 500	0	187 540	1 133 648	35 493 235	3 176 700	1 435 115	4 689 903	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	15 965 000	0	0	7 376 485	0	0	50 000	1 300 000	200 000	50 000	97 352	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	39 832	0	0	39 832	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 645 116	0	0	2 342 093	0	0	0	0	0	0	17 495	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	342 000	0	0	342 000	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	14 139 676	0	0	8 231 617	0	4 128	0	57 870	0	0	147 638	0
12	Szociális támogatások (K1112)	325 162	0	0	322 696	0	0	0	0	0	0	1 552	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	24 124 147	0	0	9 037 671	0	5 889	12 000	1 201 544	58 000	46 640	99 217	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	925 642 142	0	0	407 561 894	0	197 557	1 195 648	38 052 649	3 434 700	1 531 755	5 053 157	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	15 349 500	0	0	655 577	0	300	0	0	0	0	19 087	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	63 313 746	0	0	1 044 660	0	0	0	0	0	0	36 256	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 663 246	0	0	1 700 237	0	300	0	0	0	0	55 343	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 004 305 388	0	0	409 262 131	0	197 857	1 195 648	38 052 649	3 434 700	1 531 755	5 108 500	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 469 063	0	0	52 704 652	0	23 294	188 188	6 007 371	446 511	199 128	616 637	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	118 166 840	0	0	51 873 035	0	23 276	188 188	6 004 759	446 511	199 128	609 745	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 270 227	0	0	801 772	0	0	0	2 612	0	0	6 028	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	31 996	0	0	29 845	0	18	0	0	0	0	864	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 691 873	0	0	3 538 514	0	0	0	0	152 446	0	14 152	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	234 714 083	0	0	200 827 354	0	165 343	2 369 314	662 059	2 804 464	15 413	5 635 202	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	239 405 956	0	0	204 365 868	0	165 343	2 369 314	662 059	2 956 910	15 413	5 649 354	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 731 557	0	0	2 026 304	0	394	0	82 838	46 624	4 604	3 661	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 062 381	0	0	338 658	0	0	13 252	86 402	50 656	4 345	4 619	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 793 938	0	0	2 364 962	0	394	13 252	169 240	97 280	8 949	8 280	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 633 931	0	0	14 426 669	0	4 338	18 631	1 482 768	41 238	0	169 973	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	49 470 659	0	0	16 722 777	0	7 965	1 567 079	2 330 776	45 520	6 069	115 214	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 450 116	0	0	2 442 742	0	1 216	102 245	753 278	70 699	3 367	33 138	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	79 554 706	0	0	33 592 188	0	13 519	1 687 955	4 566 822	157 457	9 436	318 325	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	22 090	0	0	22 090	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	78 916 566	0	0	36 197 487	0	8 614	69 100	3 331 529	5 397 695	15 116	374 159	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 374 617	0	0	186 012	0	2 143 446	0	0	0	0	21 668	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 742 680	0	0	8 962 226	0	1 098	83 333	635 813	162 247	8 412	25 265	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	69 587 235	0	0	41 696 976	0	3 835	47 508	112 789	1 809 533	131 142	125 030	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 928 243	0	0	1 171 893	0	680	0	28 284	0	0	16 169	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	252 807 894	0	0	120 656 979	0	2 170 512	1 887 896	8 646 953	7 526 932	164 106	864 447	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	17 040	0	0	16 134	0	0	0	0	0	0	526	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	17 040	0	0	16 134	0	0	0	0	0	0	526	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	113 785 922	0	0	70 977 122	0	617 048	1 134 371	2 442 904	2 551 442	30 968	2 417 852	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	21 815 000	0	0	21 815 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 903 115	0	0	1 429 910	0	1 526	15 165	30 501	6 076	91	8 610	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	137 504 037	0	0	94 222 032	0	618 574	1 149 536	2 473 405	2 557 518	31 059	2 426 462	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	633 528 865	0	0	421 625 975	0	2 954 823	5 419 998	11 951 657	13 138 640	219 527	8 949 069	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 797 900	0	0	34 200	0	0	0	0	0	0	3 000	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 797 900	0	0	34 200	0	0	0	0	0	0	3 000	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	259 075 442	259 075 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	259 075 442	259 075 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	259 075 442	259 075 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	6 086 594	0	0	0	0	0	6 086 594	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 784 120	0	0	1 967 576	0	0	0	0	252 690	0	9 840	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	44 556 907	0	0	28 436 786	0	1 394	0	1 856 990	819 511	100 583	724 929	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 425 461	0	0	8 209 181	0	376	1 643 380	501 387	289 494	27 157	198 387	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	67 853 082	0	0	38 613 543	0	1 770	7 729 974	2 358 377	1 361 695	127 740	933 156	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 087 029 740	259 075 442	0	922 240 501	0	3 177 744	14 533 808	58 370 054	18 381 546	2 078 150	15 610 362	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 087 029 740	259 075 442	0	922 240 501	0	3 177 744	14 533 808	58 370 054	18 381 546	2 078 150	15 610 362	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	176	0	0	67	0	0	1	8	1	1	4	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Id?skoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	217 888 570	20 923 291	82 872 347	30 842 441	2 760 991	37 162 789	0	45 276 674	2 348 465	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 907 291	318 872	1 240 000	560 000	0	0	0	815 000	50 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 639 636	5 092	640 800	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 502 094	10 087	1 288 986	938 610	56 565	442 340	0	406 455	53 286	0
12	Szociális támogatások (K1112)	15	0	0	0	899	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 858 165	751 809	1 073 070	944 662	74 291	561 197	0	1 214 088	185 904	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	234 795 771	22 009 151	87 115 203	33 285 713	2 892 746	38 166 326	0	47 712 217	2 637 655	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	37 805	2 679	0	0	6 552	0	0	0	14 627 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 710	318	10 682	1 250	0	62 197 620	0	1 250	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	59 515	2 997	10 682	1 250	6 552	62 197 620	0	1 250	14 627 500	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	234 855 286	22 012 148	87 125 885	33 286 963	2 899 298	100 363 946	0	47 713 467	17 265 155	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 614 438	2 855 545	10 410 817	3 936 051	342 624	5 099 272	0	4 981 769	2 042 766	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 744 819	2 855 419	10 250 611	3 776 903	342 319	4 999 268	0	4 827 313	2 025 546	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	868 754	72	160 206	159 148	0	99 959	0	154 456	17 220	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	865	54	0	0	305	45	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	624 777	159 946	0	0	0	159 936	42 102	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 320 828	2 592 731	3 799 156	698 560	2 477 637	4 559 024	0	743 378	43 620	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 320 828	2 592 731	4 423 933	858 506	2 477 637	4 559 024	0	903 314	85 722	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 611	970	246 395	121 016	5 091	6 914	0	120 593	49 542	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	13 856	79 834	134 611	45 539	8	0	0	53 596	237 005	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	30 467	80 804	381 006	166 555	5 099	6 914	0	174 189	286 547	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 141 834	408 585	819 168	520 151	78 541	5 539	0	516 496	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 089 173	1 565 058	1 545 282	1 037 682	115 813	11 260 290	15 173	1 046 788	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 206 842	271 593	224 298	131 682	18 502	45 526	8 463	136 525	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Id?skoriúk tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	19 437 849	2 245 236	2 588 748	1 689 515	212 856	11 311 355	23 636	1 699 809	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 610 000	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	11 826 122	783 958	15 515 477	2 603 501	123 264	21 698	0	2 648 846	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	779 609	59 237	0	0	5 184 645	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 934 337	119 610	804 218	496 502	17 031	56 465	0	419 213	16 910	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 980 746	108 761	11 045 111	5 477 436	54 002	252 927	0	5 731 170	10 269	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	533 723	628	85 232	42 616	6 251	151	0	42 616	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	36 958 663	3 316 802	29 953 554	10 266 954	5 591 798	11 642 445	23 636	10 499 038	2 637 179	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	242	14	0	0	124	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	242	14	0	0	124	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 896 487	1 307 634	9 083 125	2 813 583	1 991 372	3 867 071	6 382	2 854 349	794 212	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	192 916	18 291	19 313	9 710	30 397	108 432	0	9 865	22 312	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 089 403	1 325 925	9 102 438	2 823 293	2 021 769	3 975 503	6 382	2 864 214	816 524	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	55 399 603	7 316 276	43 860 931	14 115 308	10 096 427	20 183 886	30 018	14 440 755	3 825 972	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 760 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 760 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 580	165	348 188	0	0	200 081	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 046 534	43 611	4 284 276	146 580	13 257	4 045 069	0	960 753	76 634	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	824 073	11 819	1 250 765	39 577	3 580	1 146 191	0	259 403	20 691	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 876 187	55 595	5 883 229	186 157	16 837	5 391 341	0	1 220 156	97 325	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	326 506 214	32 239 564	147 280 862	51 524 479	13 355 186	131 038 445	30 018	68 356 147	23 231 218	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	326 506 214	32 239 564	147 280 862	51 524 479	13 355 186	131 038 445	30 018	68 356 147	23 231 218	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	42	0	21	8	0	11	0	10	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékosokkal él?k tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal él?k nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	58 675 354	0	0	58 675 354	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	58 675 354	0	0	58 675 354	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	58 675 354	0	0	58 675 354	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 127 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	96 254 512	0	0	96 254 512	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	12 139 477	0	0	0	2 479 437	0	210 743	0	0	111 283	55 641	9 214 284
196	Ellátási díjak (B405)	257 950 958	0	0	128 723 763	0	27 000	0	119 266 700	9 893 966	14 023	2 310	23 196
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 247 078	0	0	25 988 724	668 417	0	56 900	0	0	30 047	15 024	2 469 580
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 318 144	0	0	50 102	0	0	0	0	0	2 268 042	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 078 410	0	0	154 626	0	17 890	0	3 447 168	427 132	1	0	31 593
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 026 758	0	0	122 796	0	7 890	0	3 437 346	427 132	1	0	31 593
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	403 115 939	0	0	251 171 727	3 147 854	44 890	267 643	122 713 868	10 321 098	2 423 396	72 975	11 738 653
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	461 791 293	0	0	309 847 081	3 147 854	44 890	267 643	122 713 868	10 321 098	2 423 396	72 975	11 738 653
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 373	82 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	82 373	82 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 688 462 017	1 688 462 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 688 544 390	1 688 544 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal él?k ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 688 544 390	1 688 544 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 150 335 683	1 688 544 390	0	309 847 081	3 147 854	44 890	267 643	122 713 868	10 321 098	2 423 396	72 975	11 738 653

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejleszt? foglalkoztatás	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres 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
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 127 360	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	55 641	12 448	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	15 024	3 362	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0	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	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 127 360	70 665	15 810	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 127 360	70 665	15 810	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 127 360	70 665	15 810	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	461 791 293
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 087 029 740
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 625 238 447
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 688 544 390
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 688 544 390
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	63 305 943
15	C) Összes maradvány (=A+B)	63 305 943
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	63 305 943

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	20 144 156	100 000	39 832	0	0	580 988	0	310 556	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	68 926 482	600 000	0	592 800	69 600	1 114 628	61 940	622 466	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	56	246 027 964	5 215 000	0	0	69 600	2 828 787	64 650	9 302 941	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	51	241 242 350	5 400 000	0	1 185 600	90 800	3 909 528	198 572	8 183 489	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	51	273 213 530	4 650 000	0	2 866 716	112 000	5 705 745	0	5 704 695	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	170	849 554 482	15 965 000	39 832	4 645 116	342 000	14 139 676	325 162	24 124 147	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	16 506 727	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	6	16 506 727	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	176	866 061 209	15 965 000	39 832	4 645 116	342 000	14 139 676	325 162	24 124 147	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	234	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	10	10	42	34	40	116	126
03	Összesen (01+02)	0	10	10	42	34	40	116	126
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	4	3	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	1	5	5
20	Szállítási	0	0	0	2	4	0	6	6
21	Jóléti	0	0	0	12	8	0	20	20
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	20	16	3	39	39
27	Összesen (03+13+26)	1	11	12	62	51	51	164	176
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	11	12	56	51	51	158	170
45	I. funkció csoport	0	10	10	42	34	40	116	126
46	II. funkció csoport	1	1	2	0	1	8	9	11
47	III. funkció csoport	0	0	0	14	16	3	33	33
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	6	0	0	6	6
71	III. funkció csoport	0	0	0	6	0	0	6	6

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	9 902 674	0	7 466 447
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 582 010	0	49 345 498
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 354 925	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	37 839 609	0	56 811 945
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	37 839 609	0	56 811 945
30	B/I/1 Vásárolt készletek	46 471 085	0	52 696 245
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 819 181	0	4 183 571
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	50 290 266	0	56 879 816
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	50 290 266	0	56 879 816
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	3 348 900	0	3 348 900
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 348 900	0	3 348 900
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	89 380 944	0	235 914 544
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	89 380 944	0	235 914 544
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	92 729 844	0	239 263 444
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	54 409 196	0	76 858 506
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 606 870	0	5 757 590
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	34 600 817	0	69 546 364
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 201 509	0	1 554 552
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	54 409 196	0	76 858 506
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 437 808	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	20 437 808	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 437 808	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	751 403
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	751 403
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	751 403
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	74 847 004	0	77 609 909
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	255 853	0	585 976
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	255 853	0	585 976
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	255 962 576	0	431 151 090
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 040 518 369	0	2 045 036 284
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-23 563 755	0	52 386 687
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	93 914 950	0	23 003 778
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 104 578 697	0	-2 045 761 946
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	58 816 751	0	18 656 281
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	65 107 618	0	93 321 084
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 821 839	0	34 325 153
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	469 195
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 821 839	0	34 794 348
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 101 638

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	92 647 471	0	175 607 266
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	92 647 471	0	176 708 904
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	110 469 310	0	211 503 252
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	80 385 648	0	126 326 754
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	80 385 648	0	126 326 754
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	255 962 576	0	431 151 090

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	397 710 000	0	360 813 872
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	397 710 000	0	360 813 872
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-831 301	0	-953 417
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-831 301	0	-953 417
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 120 584 305	0	1 688 462 017
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	14 679 110	0	58 675 354
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	41 349 142	0	5 891 049
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 176 612 557	0	1 753 028 420
13	10 Anyagköltség	170 117 257	0	242 438 885
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	219 614 013	0	250 562 376
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	58 103 997	0	8 374 617
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	447 835 267	0	501 375 878
18	14 Bérköltség	733 284 668	0	922 818 783
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 072 627	0	122 239 347
20	16 Bérjárulékok	101 546 274	0	125 657 427
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	915 903 569	0	1 170 715 557
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 686 000	0	26 165 814
23	VII Egyéb ráfordítások	138 249 669	0	395 975 345
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	58 816 751	0	18 656 281
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	58 816 751	0	18 656 281

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	262 361 502	760 000	3 354 925	0	290 775 700
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	53 797 066	0	53 797 066
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	51 065 397	0	0	0	51 065 397
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	27 000	346 457	25 316 968	0	460 000	0	26 150 425
08	Összes növekedés (=02+...+07)	27 000	346 457	76 382 365	0	54 257 066	0	131 012 888
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	6 546 594	0	6 546 594
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	562 500	2 723 961	95 244 926	760 000	0	0	99 291 387
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	51 065 397	0	51 065 397
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	562 500	2 723 961	95 244 926	760 000	57 611 991	0	156 903 378
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	879 626	20 506 643	243 498 941	0	0	0	264 885 210
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 415 126	12 981 473	237 664 216	760 000	0	0	252 820 815
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	27 000	641 551	47 725 116	0	0	0	48 393 667
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	562 500	582 828	91 235 889	760 000	0	0	93 141 217
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	879 626	13 040 196	194 153 443	0	0	0	208 073 265
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	115 276	0	0	0	115 276
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	115 276	0	0	0	115 276
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	879 626	13 040 196	194 153 443	0	0	0	208 073 265
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	7 466 447	49 345 498	0	0	0	56 811 945
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	879 626	0	181 321 043	0	0	0	182 200 669

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	751 403	0
04	Készletek	50 290 266	0	0	0	56 879 816	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	74 847 004	0	1 464 608	0	78 323 114	1 464 608
11	Összesen (=01+...+10)	125 137 270	0	1 464 608	0	135 954 333	1 464 608

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	11 735 934
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	162
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	6 546 594
21	- bruttó értéke	6 546 594
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)	92 729 844
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 348 900
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	89 380 944
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)	146 533 600
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 087 029 740
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 150 335 683
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-82 373
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	751 403
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	751 403
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 101 638
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 101 638
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-82 959 795
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	239 263 444
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	239 263 444
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	235 914 544