

Adatellenőrző kód: -49-381e-4b5e17532c-6e-473111-b-4e5c-12-11-4e-6b2b

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 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 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 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	2024	01	01	-	12	31

Mezőkovácsháza 2025. év. április. hó. 11. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kéki Rita (név)

+36 30-469-4226 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

11/999-4808 (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	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)	1 524 891 100	1 238 481 632	0	1 238 481 632	4 816 550 955	0	1 238 481 632
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	13 835 000	11 400 000	0	11 400 000	0	0	11 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	584 700	233 259	0	233 259	1 200 000	0	233 259
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 137 300	8 975 748	0	8 975 748	31 392 000	0	8 975 748
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	21 998 300	19 704 522	0	19 704 522	60 000 000	0	19 704 522
12	Szociális támogatások (K1112)	595 100	1 028 812	0	1 028 812	3 703 419	0	1 028 812
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 136 800	32 135 844	0	32 135 844	128 300 000	0	32 135 844
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 610 178 300	1 311 959 817	0	1 311 959 817	5 041 146 374	0	1 311 959 817
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 498 300	23 158 070	0	23 158 070	95 184 890	0	23 158 070
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	110 957 400	89 841 444	0	89 841 444	300 000 000	0	89 841 444
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	129 455 700	112 999 514	0	112 999 514	395 184 890	0	112 999 514
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 739 634 000	1 424 959 331	0	1 424 959 331	5 436 331 264	0	1 424 959 331
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	231 596 000	167 553 447	0	167 553 447	517 340 000	0	167 553 447
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	164 944 139
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 157 348
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	451 960
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	949 600	7 697 662	0	7 697 662	12 485 828	982 013	7 697 662
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 505 700	241 717 099	0	239 877 005	58 824 600	19 278 295	239 877 005
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	93 455 300	249 414 761	0	247 574 667	71 310 428	20 260 308	247 574 667
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	865 500	5 416 333	0	5 416 333	13 559 976	30 366	5 416 333
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	312 800	1 858 703	0	1 858 703	5 266 080	99 148	1 858 703
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 178 300	7 275 036	0	7 275 036	18 826 056	129 514	7 275 036
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 676 358	39 891 608	0	39 891 608	3 355 167	0	39 891 608
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	40 776 900	89 256 114	0	89 256 114	28 525 796	0	89 256 114
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 305 800	8 531 292	0	8 531 292	30 725 063	274 937	8 531 292
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	61 759 058	137 679 014	0	137 679 014	62 606 026	274 937	137 679 014
40	Vásárolt ételmezés (K332)	15 800	943 575	0	943 575	0	0	943 575
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 837 200	180 000	0	180 000	672 000	0	180 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	16 087 600	33 486 075	0	33 486 075	12 878 155	1 671 314	33 486 075
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 995 900	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 106 600	22 086 750	0	22 086 750	51 399 500	0	22 086 750
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	29 700 300	57 626 348	0	57 626 348	39 194 790	397 672	57 626 348
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 745 573
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	121 502 458	252 001 762	0	252 001 762	166 750 471	2 343 923	252 001 762

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	42 024 042	112 557 636	0	112 189 529	47 396 580	4 920 671	112 189 529
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 315 600	18 384 000	0	18 384 000	72 000 000	0	18 384 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	911 300	2 368 895	0	2 368 895	2 817 986	2 149	2 368 895
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	56 250 942	133 310 531	0	132 942 424	122 214 566	4 922 820	132 942 424
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	272 387 000	642 002 090	0	639 793 889	379 101 521	27 656 565	639 793 889
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 071 000	2 980 800	0	2 980 800	11 000 000	0	2 980 800
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 071 000	2 980 800	0	2 980 800	11 000 000	0	2 980 800
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	63 305 943	0	63 305 943	0	0	63 305 943
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	63 305 943	0	63 305 943	0	0	63 305 943
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	63 305 943	0	63 305 943	0	0	63 305 943
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	7 593 914	0	7 593 914	0	0	7 593 914
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	54 141 080	13 013 255	41 127 825	3 253 314	0	41 127 825
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 668 444	3 513 579	13 154 865	878 395	0	13 154 865
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	78 403 438	16 526 834	61 876 604	4 131 709	0	61 876 604
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 008 713	0	17 008 713	0	0	17 008 713
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 592 353	0	4 592 353	0	0	4 592 353
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	21 601 066	0	21 601 066	0	0	21 601 066
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 244 688 000	2 400 806 115	16 526 834	2 382 071 080	6 347 904 494	27 656 565	2 382 071 080

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	1 176 930	1 176 930	0	1 176 930
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	148 978 800	72 500 977	78 765 517	0	72 500 977
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	413 335
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	18 000 000	169 115	177 540	0	169 115
196	Ellátási díjak (B405)	424 254 600	467 609 596	517 327 350	0	467 609 596
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 071 800	19 620 923	21 314 625	0	19 620 923
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	4 825 529	4 825 529	0	4 825 529
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 094 800	7 958 707	7 958 707	0	7 958 707
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)	0	0	0	0	170 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 585 507
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	645 400 000	573 861 777	631 546 198	0	573 861 777
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	645 400 000	573 861 777	631 546 198	0	573 861 777

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	63 305 943	63 305 943	0	63 305 943
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	63 305 943	63 305 943	0	63 305 943
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 599 288 000	1 763 638 395	1 763 638 395	0	1 763 638 395
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 599 288 000	1 826 944 338	1 826 944 338	0	1 826 944 338
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 599 288 000	1 826 944 338	1 826 944 338	0	1 826 944 338

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élő kapoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élő nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102027 Szakápolási központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 238 481 632	0	540 303 099	4 305 181	142 103 881	19 803 699	5 609 996	232 360 536	22 516 320	119 700 162	39 617 607	23 428
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 400 000	0	5 000 800	50 000	1 300 000	284 800	58 200	2 150 000	200 000	1 254 400	431 200	2 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	233 259	0	0	0	0	0	0	0	233 259	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 975 748	0	6 260 949	0	0	53 319	4 438	1 760	0	1 995 286	47 629	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	19 704 522	0	10 731 164	0	639 696	502 718	10 396	2 695 712	0	2 465 925	1 204 348	662
12	Szociális támogatások (K1112)	1 028 812	0	613 419	0	93 970	1 963	170	312 565	0	2 798	1 391	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	32 135 844	0	11 461 073	122 915	5 482 231	165 834	166 771	9 547 344	708 256	1 503 500	452 578	909
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 311 959 817	0	574 370 504	4 478 096	149 619 778	20 812 333	5 849 971	247 067 917	23 657 835	126 922 071	41 754 753	27 599
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	23 158 070	0	980 628	0	0	11 234	953	406	0	20 241	10 132	75
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	89 841 444	0	558 243	9 991	133 290	80 944	6 743	107 702	7 993	86 403	43 198	86 032
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	112 999 514	0	1 538 871	9 991	133 290	92 178	7 696	108 108	7 993	106 644	53 330	86 107
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 424 959 331	0	575 909 375	4 488 087	149 753 068	20 904 511	5 857 667	247 176 025	23 665 828	127 028 715	41 808 083	113 706
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 553 447	0	74 259 118	588 884	19 431 708	2 642 466	759 323	31 590 024	3 075 517	13 761 360	4 239 202	3 570
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	164 944 139	0	72 860 162	582 152	19 366 712	2 635 807	758 769	31 011 755	3 075 517	13 662 976	4 202 556	3 479
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 157 348	0	1 020 519	6 732	51 721	5 570	463	555 784	0	86 911	32 962	48
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	451 960	0	378 437	0	13 275	1 089	91	22 485	0	11 473	3 684	43
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 697 662	0	5 561 794	0	0	0	0	5 332	0	1 257 882	81 386	711 472
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	239 877 005	0	209 425 291	141 223	1 268 754	4 362 698	270 592	282 227	1 690 117	6 411 773	2 852 568	5 931 614
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	247 574 667	0	214 987 085	141 223	1 268 754	4 362 698	270 592	287 559	1 690 117	7 669 655	2 933 954	6 643 086
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 416 333	0	3 170 930	34 200	270 833	569 867	411 041	99 397	0	330 119	164 917	60 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 858 703	0	715 732	38 672	339 368	133 591	8 831	24 494	86 119	194 012	64 210	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 275 036	0	3 886 662	72 872	610 201	703 458	419 872	123 891	86 119	524 131	229 127	60 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 891 608	0	20 207 245	1 774 973	2 773 458	1 189 317	91 527	8 307 998	473 227	1 973 428	948 375	3 560

PIR: 343347

Éves költségvetési beszámoló

KÖRÖS-MENTI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÉKÉS VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748072

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.11 11:11

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102027 Szakápolási központ
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	89 256 114	0	43 060 811	1 847 007	9 839 928	5 311 119	383 261	10 793 375	1 250 504	5 959 742	2 927 128	2 421
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 531 292	0	3 441 209	121 323	831 233	65 593	5 476	3 006 761	427 655	277 576	138 864	0
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	137 679 014	0	66 709 265	3 743 303	13 444 619	6 566 029	480 264	22 108 134	2 151 386	8 210 746	4 014 367	5 981
40	Vásárolt élelmezés (K332)	943 575	0	428 898	3 299	0	93 038	7 753	0	13 197	171 558	85 780	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	180 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000	12 000	6 000	0
43	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	33 486 075	0	23 867 588	329 332	1 293 784	1 280 025	93 271	1 683 290	42 194	2 128 382	1 063 958	6 164
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 086 750	0	10 786 291	648 416	4 952 086	445 801	11 161	3 126 369	280 788	846 211	466 141	109
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	57 626 348	0	35 347 654	319 110	3 241 557	1 906 525	153 646	2 248 637	482 513	6 423 860	3 019 055	167
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 745 573	0	2 516 969	0	47 847	42 888	3 528	55	0	54 814	27 185	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	252 001 762	0	137 139 696	5 043 460	22 932 046	10 291 418	746 095	29 166 430	2 994 078	17 792 757	8 655 301	12 421
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 189 529	0	77 671 381	1 195 844	5 216 579	3 871 945	362 599	6 834 880	1 019 807	5 878 870	2 705 989	1 826 566
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 384 000	0	18 384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 368 895	0	1 639 992	30 336	97 765	72 260	11 428	258 259	15 516	84 825	39 182	25 318
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	132 942 424	0	97 695 373	1 226 180	5 314 344	3 944 205	374 027	7 093 139	1 035 323	5 963 695	2 745 171	1 851 884
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	639 793 889	0	453 708 816	6 483 735	30 125 345	19 301 779	1 810 586	36 671 019	5 805 637	31 950 238	14 563 553	8 567 391
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 980 800	0	142 800	0	2 349 000	0	0	486 000	0	3 000	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 980 800	0	142 800	0	2 349 000	0	0	486 000	0	3 000	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	63 305 943	63 305 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	63 305 943	63 305 943	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)	63 305 943	63 305 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	7 593 914	0	4 418 478	0	0	327 057	3 372	0	0	724 951	55 655	1 672 443
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	41 127 825	0	29 329 216	428 964	146 457	1 799 138	143 849	1 351 524	0	1 470 613	179 236	5 089 009

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosssággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosssággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102027 Szakápolási központ
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 154 865	0	9 111 878	115 821	39 543	574 072	39 747	364 912	0	592 800	63 421	1 825 588
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	61 876 604	0	42 859 572	544 785	186 000	2 700 267	186 968	1 716 436	0	2 788 364	298 312	8 587 040
206	Ingatlanok felújítása (K71)	17 008 713	0	17 008 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 592 353	0	4 592 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	21 601 066	0	21 601 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 382 071 080	63 305 943	1 168 480 747	12 105 491	201 845 121	45 549 023	8 614 544	317 639 504	32 546 982	175 531 677	60 909 150	17 271 707
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 382 071 080	63 305 943	1 168 480 747	12 105 491	201 845 121	45 549 023	8 614 544	317 639 504	32 546 982	175 531 677	60 909 150	17 271 707
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	233	0	101	1	25	3	2	41	4	23	7	2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 284 907	21 265 510	36 854 438	7 732 868	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	324 000	294 000	50 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	551 341	61 026	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	447 090	640 920	195 311	170 580	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	649	1 887	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	846 808	580 942	851 235	245 448	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 578 805	23 363 362	38 257 897	8 198 896	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 739	12 920	22 117 742	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	88 622 400	31 129	63 439	3 937	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	88 622 400	34 868	76 359	22 121 679	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	136 201 205	23 398 230	38 334 256	30 320 575	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 283 211	2 997 181	4 119 544	3 802 339	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 118 911	2 952 439	4 100 454	3 612 450	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	156 088	44 377	6 284	189 889	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 212	365	12 806	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	79 796	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 494 410	1 066 736	3 679 002	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 494 410	1 066 736	3 758 798	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	43 462	197 547	64 020	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	34 299	90 701	128 674	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	77 761	288 248	192 694	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	650 091	275 292	1 223 117	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 557 662	1 245 950	4 077 206	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	38 500	21 851	155 251	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 246 253	1 543 093	5 455 574	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	31 013	109 039	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	6 000	132 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	353 850	1 344 237	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	54 012	50 082	412 156	7 127	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	799 757	262 179	3 415 967	5 721	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	14 313	37 974	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 100 022	2 240 217	10 742 973	144 848	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 158 657	859 765	3 508 199	78 448	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 459	14 758	52 432	8 365	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 177 116	874 523	3 560 631	86 813	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 771 548	4 259 237	18 350 650	424 355	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	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
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	13 588	65 870	312 500	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	577 214	612 605	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	159 519	183 189	84 375	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	750 321	861 664	396 875	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	150 255 964	31 404 969	61 666 114	34 944 144	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	150 255 964	31 404 969	61 666 114	34 944 144	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	5	5	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 176 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	72 500 977	0	72 115 737	0	0	0	2 391	0	0	0	176 182	103 331
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	413 335	0	31 795	0	0	0	0	0	0	0	174 873	103 331
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	169 115	0	169 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	467 609 596	0	222 978 847	1 913 123	0	76 858 036	2 824 207	0	85 250 690	11 108 190	5 093 178	3 170 793
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 620 923	0	19 508 320	0	0	0	645	0	0	0	56 155	27 901
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 825 529	0	3 976 700	55 290	0	393 912	0	0	0	0	399 627	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 958 707	0	2 784 892	789 752	0	1 109 461	397 638	500	2 673 395	199 569	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)	170 000	0	10 000	10 000	0	50 000	6 000	500	80 000	10 000	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 585 507	0	2 571 692	779 752	0	1 059 461	391 638	0	2 593 395	189 569	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	573 861 777	0	321 533 611	2 758 165	0	78 361 409	3 224 881	500	87 924 085	11 307 759	5 725 142	3 302 025
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	573 861 777	0	321 533 611	2 758 165	0	78 361 409	3 224 881	500	87 924 085	11 307 759	5 725 142	3 302 025
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	63 305 943	63 305 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	63 305 943	63 305 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 763 638 395	1 763 638 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 826 944 338	1 826 944 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 826 944 338	1 826 944 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 400 806 115	1 826 944 338	321 533 611	2 758 165	0	78 361 409	3 224 881	500	87 924 085	11 307 759	5 725 142	3 302 025

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 176 930	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	103 336	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	103 336	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	58 330 583	81 949	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	27 902	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	2 000	1 500	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	2 000	1 500	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)	1 176 930	58 332 583	214 687	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 176 930	58 332 583	214 687	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 szervi 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)	1 176 930	58 332 583	214 687	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
		573 861 777
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 382 071 080
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	-1 808 209 303
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 826 944 338
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 826 944 338
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 735 035
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	18 735 035
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 735 035
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 735 035

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	21 407 291	150 000	0	0	0	1 087 519	0	541 768	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	91 889 663	550 000	0	0	0	1 456 611	0	249 318	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	83	389 442 012	4 200 000	0	4 137 810	0	4 247 374	452 739	12 425 503	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	301 855 874	2 650 000	207 966	974 972	0	4 577 278	166 180	10 771 726	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	70	410 728 722	3 850 000	25 293	3 862 966	0	8 335 740	409 893	8 107 509	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	227	1 215 323 562	11 400 000	233 259	8 975 748	0	19 704 522	1 028 812	32 095 824	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	6	23 158 070	0	0	0	0	0	0	40 020	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	6	23 158 070	0	0	0	0	0	0	40 020	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	233	1 238 481 632	11 400 000	233 259	8 975 748	0	19 704 522	1 028 812	32 135 844	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	297	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	11	11	6	95	56	157	168
02	b) csoport	0	0	0	0	4	2	6	6
03	Összesen (01+02)	0	11	11	6	99	58	163	174
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	6	7	7
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	1	0	1	2
09	Koordinációs	1	1	2	0	0	0	0	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	2	9	11	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	3	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	6	0	6	6
21	Jóléti	0	0	0	10	10	0	20	20
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	6	0	6	6
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	6	0	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	16	26	3	45	45
27	Összesen (03+13+26)	1	13	14	22	127	70	219	233
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	13	14	16	127	70	213	227
45	I. funkció csoport	0	11	11	6	99	58	163	174
46	II. funkció csoport	1	2	3	0	2	9	11	14
47	III. funkció csoport	0	0	0	10	26	3	39	39
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	6	0	0	6	6
75	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	7 466 447	0	6 851 661
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 345 498	0	71 013 366
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	56 811 945	0	77 865 027
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	56 811 945	0	77 865 027
30	B/I/1 Vásárolt készletek	52 696 245	0	69 609 873
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	2 922 283
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 183 571	0	4 309 698
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	56 879 816	0	76 841 854
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	56 879 816	0	76 841 854
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	453 605
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	3 802 505
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	235 914 544	0	117 634 765
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	235 914 544	0	117 634 765
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	239 263 444	0	121 437 270
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	76 858 506	0	57 684 421
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 757 590	0	6 272 965
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	69 546 364	0	49 717 754
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 554 552	0	1 693 702
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	76 858 506	0	57 684 421
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	751 403	0	17 443 537
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	13 013 255
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	196 040
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	751 403	0	4 234 242
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	751 403	0	17 443 537
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	77 609 909	0	75 127 958
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 513 579
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	3 513 579
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	3 513 579
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	45 267 893
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	585 976	0	1 538 323
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	585 976	0	46 806 216
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	431 151 090	0	401 591 904
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 045 036 284	0	2 045 036 284
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	52 386 687	0	52 386 687
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	23 003 778	0	23 003 778
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 045 761 946	0	-2 027 105 665
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 656 281	0	-35 952 883
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	93 321 084	0	57 368 201

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 325 153	0	27 656 565
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	469 195	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 794 348	0	27 656 565
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 101 638	0	2 357 906
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	175 607 266	0	121 301 445
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	176 708 904	0	123 659 351
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	211 503 252	0	151 315 916
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	126 326 754	0	192 907 787
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	126 326 754	0	192 907 787
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	431 151 090	0	401 591 904

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	360 813 872	0	567 143 135
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	360 813 872	0	567 143 135
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-953 417	0	-2 233 920
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-953 417	0	-2 233 920
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 688 462 017	0	1 763 638 395
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	58 675 354	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 891 049	0	11 455 147
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 753 028 420	0	1 775 093 542
13	10 Anyagköltség	242 438 885	0	231 067 475
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	250 562 376	0	269 272 271
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 374 617	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	501 375 878	0	500 339 746
18	14 Bérköltség	922 818 783	0	1 288 958 447
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	122 239 347	0	174 844 440
20	16 Bérjárulékok	125 657 427	0	172 101 421
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 170 715 557	0	1 635 904 308
22	VI Értécsökkenési leírás	26 165 814	0	26 582 118
23	VII Egyéb ráfordítások	395 975 345	0	213 129 468
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	18 656 281	0	-35 952 883
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 656 281	0	-35 952 883

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)	879 626	20 506 643	243 498 941	0	0	0	264 885 210
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	48 721 739	0	48 721 739
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 008 713	0	17 008 713
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	48 352 294	0	0	0	48 352 294
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	48 352 294	0	65 730 452	0	114 082 746
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 693 293	0	0	0	3 693 293
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	17 008 713	0	17 008 713
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	48 721 739	0	48 721 739
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 693 293	0	65 730 452	0	69 423 745
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	879 626	20 506 643	288 157 942	0	0	0	309 544 211
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	879 626	13 040 196	194 153 443	0	0	0	208 073 265
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	614 786	25 967 332	0	0	0	26 582 118
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 976 199	0	0	0	2 976 199
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	879 626	13 654 982	217 144 576	0	0	0	231 679 184
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	717 094	0	0	0	717 094
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	717 094	0	0	0	717 094
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	879 626	13 654 982	217 144 576	0	0	0	231 679 184
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 851 661	71 013 366	0	0	0	77 865 027
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	879 626	0	195 845 417	0	0	0	196 725 043

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	751 403	0	0	0	17 443 537	0
04	Készletek	56 879 816	0	0	0	76 841 854	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	78 323 114	1 464 608	0	268 141	58 880 888	1 196 467
11	Összesen (=01+...+10)	135 954 333	1 464 608	0	268 141	153 166 279	1 196 467

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 325 796
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	92
20	Az állambáztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	17 008 713
21	- bruttó értéke	17 008 713
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)	239 263 444
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	3 348 900
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	235 914 544
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)	-117 826 174
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 382 071 080
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 400 806 115
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-63 305 943
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	3 513 579
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	16 692 134
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	13 013 255
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	196 040
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	3 482 839
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 256 268
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 256 268
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	54 305 821
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	121 437 270
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	121 437 270
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	117 634 765

Úrlaphibák jegyzéke				
Típus	Úrlapok és cellák	Hibaüzenet	Kötelező	Megjegyzés