

Adatellenőrző kód: 756f3b-25f-4b-22-7e7a-69-195c-34115e66-30-74-5159

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX.EMMI

1054 Budapest, Akadémia u.3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye 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:

..Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Békéscsaba

2022

03

01

év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Raffai Eszter

.....(név)

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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 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)	1 354 471 358	903 572 421	0	903 572 421	2 610 300 000	0	903 572 421
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 254 100	17 997 488	0	17 997 488	0	0	17 997 488
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	531 000	4 536 848	0	4 536 848	2 400 000	0	4 536 848
05	Végkielégítés (K1105)	0	427 112	0	427 112	0	0	427 112
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 099 442	6 179 192	0	6 179 192	11 168 484	0	6 179 192
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	150 660	0	150 660	150 660	0	150 660
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	13 416 400	7 717 506	0	7 717 506	25 638 120	0	7 717 506
12	Szociális támogatások (K1112)	792 800	787 604	0	787 604	1 500 000	0	787 604
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	41 048 800	21 171 147	0	21 171 147	75 000 000	0	21 171 147
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 420 613 900	962 539 978	0	962 539 978	2 726 157 264	0	962 539 978
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 966 700	5 760 000	0	5 760 000	9 960 000	0	5 760 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	31 555 400	22 636 118	0	22 636 118	52 800 000	0	22 636 118
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 522 100	28 396 118	0	28 396 118	62 760 000	0	28 396 118
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>1 460 136 000</b>	<b>990 936 096</b>	<b>0</b>	<b>990 936 096</b>	<b>2 788 917 264</b>	<b>0</b>	<b>990 936 096</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>234 484 000</b>	<b>151 626 790</b>	<b>0</b>	<b>151 626 790</b>	<b>358 200 000</b>	<b>0</b>	<b>151 626 790</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	148 106 860
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 224 383
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	295 547
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 804 300	8 485 758	0	8 485 758	25 248 198	91 929	8 265 758
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 950 200	191 914 534	0	191 914 534	123 797 844	6 944 005	191 914 534
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 754 500	200 400 292	0	200 400 292	149 046 042	7 035 934	200 180 292
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	732 100	4 009 115	0	4 009 115	19 371 062	0	4 009 115
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	271 700	1 162 699	0	1 162 699	1 662 208	0	1 162 699
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 003 800	5 171 814	0	5 171 814	21 033 270	0	5 171 814
35	Közüzemi díjak (K331)	14 346 400	57 203 591	0	57 203 591	108 889 034	403 503	57 203 591
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	855 000	0	855 000	0	0	855 000
38	ebből: a közszféra és a magánszéferá együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	855 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 860 400	35 946 360	0	35 946 360	21 169 421	50 600	35 946 360
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 603 500	30 418 347	0	30 418 347	48 914 964	1 085 232	30 418 347
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	20 807 000	106 363 516	0	106 363 516	119 652 986	185 155	106 363 516
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 383 258
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 617 300	230 786 814	0	230 786 814	298 626 405	1 724 490	230 786 814
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 800	0	0	0	0	0	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 800	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 318 500	96 486 927	0	96 486 927	101 294 209	1 578 046	96 427 527
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 970 500	17 852 000	0	17 852 000	40 615 000	1 385 000	17 852 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	321 600	1 456 392	0	1 456 392	2 813 244	0	1 456 392
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 610 600	115 795 319	0	115 795 319	144 722 453	2 963 046	115 735 919
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>127 010 000</b>	<b>552 154 239</b>	<b>0</b>	<b>552 154 239</b>	<b>613 428 170</b>	<b>11 723 470</b>	<b>551 874 839</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 071 000	1 313 750	0	1 313 750	2 197 350	0	1 313 750
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>1 071 000</b>	<b>1 313 750</b>	<b>0</b>	<b>1 313 750</b>	<b>2 197 350</b>	<b>0</b>	<b>1 313 750</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	773 005	0	773 005	0	1 098 000	773 005
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	30 170 779	0	30 170 779	2 610 723	730 000	30 170 779
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 354 822	0	8 354 822	704 895	493 560	8 354 822
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>39 298 606</b>	<b>0</b>	<b>39 298 606</b>	<b>3 315 618</b>	<b>2 321 560</b>	<b>39 298 606</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	29 558 657	0	29 558 657	0	3 953 059	29 558 657
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	566 000	0	566 000	0	0	566 000
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 133 658	0	8 133 658	0	1 067 326	8 133 658
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>38 258 315</b>	<b>0</b>	<b>38 258 315</b>	<b>0</b>	<b>5 020 385</b>	<b>38 258 315</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 822 701 000</b>	<b>1 773 587 796</b>	<b>0</b>	<b>1 773 587 796</b>	<b>3 766 058 402</b>	<b>19 065 415</b>	<b>1 773 308 396</b>

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	96 627 608	96 627 608	0	96 627 608
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	94 029 800
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 597 808
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>96 627 608</b>	<b>96 627 608</b>	<b>0</b>	<b>96 627 608</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 437 300	1 031 405	1 031 405	0	1 031 405
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	51 644 700	72 278 631	77 184 151	5 124 343	72 278 631
198	Ellátási díjak (B405)	388 159 000	396 235 537	438 837 977	9 562 613	396 235 537
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 162 600	19 791 911	21 116 400	1 383 573	19 791 911
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	336 600	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	59 800	8 266 090	8 266 090	0	8 266 090
218	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	21 519
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	8 244 571
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>464 800 000</b>	<b>497 603 574</b>	<b>546 436 023</b>	<b>16 070 529</b>	<b>497 603 574</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>464 800 000</b>	<b>594 231 182</b>	<b>643 063 631</b>	<b>16 070 529</b>	<b>594 231 182</b>

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	0	0	55 950 305	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	55 950 305	0	0	0	55 950 305	0
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>0</b>	<b>55 950 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 950 305</b>	<b>0</b>

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
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	55 950 305	55 950 305	0	55 950 305
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 357 901 000	1 179 356 614	1 179 356 614	0	1 179 356 614
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 357 901 000	1 235 306 919	1 235 306 919	0	1 235 306 919
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>1 357 901 000</b>	<b>1 235 306 919</b>	<b>1 235 306 919</b>	<b>0</b>	<b>1 235 306 919</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	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	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	903 572 421	2 780 561	239 772 276	53 484 281	50 576 781	152 047 985	68 692 940	17 315 116	0	151 158 989	65 114 192	16 367 272
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	17 997 488	0	5 155 746	1 249 053	754 158	2 614 467	3 176 001	320 541	0	3 391 844	1 335 678	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 536 848	0	833 919	85 889	243 437	926 143	7 612	696 959	0	383 288	243 663	1 115 938
05	Végkielégítés (K1105)	427 112	0	207 021	30 410	6 364	51 339	11 276	2 392	0	98 022	20 288	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 179 192	0	2 277 427	114 768	24 017	1 538 097	480 555	640 827	0	369 935	733 566	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	150 660	0	49 196	4 768	997	41 528	1 768	375	0	32 107	3 181	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 717 506	5 754	2 974 474	327 192	244 647	2 108 480	445 881	89 984	0	885 456	153 341	57 017
12	Szociális támogatások (K1112)	787 604	126 000	192 398	15 042	189 148	25 393	5 577	1 183	0	222 828	10 035	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 171 147	23 750	5 620 196	1 821 144	1 117 264	2 862 326	1 360 586	792 789	0	5 012 961	1 257 098	686 542
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	962 539 978	2 936 065	257 082 653	57 132 547	53 156 813	162 215 758	74 182 196	19 860 166	0	161 555 430	68 871 042	18 226 769
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 760 000	0	232 656	34 176	7 152	57 696	12 672	2 688	0	110 160	22 800	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 636 118	0	148 645	418 255	1 619 824	83 953	2 523	535	0	253 123	4 540	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	28 396 118	0	381 301	452 431	1 626 976	141 649	15 195	3 223	0	363 283	27 340	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>990 936 096</b>	<b>2 936 065</b>	<b>257 463 954</b>	<b>57 584 978</b>	<b>54 783 789</b>	<b>162 357 407</b>	<b>74 197 391</b>	<b>19 863 389</b>	<b>0</b>	<b>161 918 713</b>	<b>68 898 382</b>	<b>18 226 769</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>151 626 790</b>	<b>183 593</b>	<b>39 972 590</b>	<b>8 937 508</b>	<b>8 164 598</b>	<b>26 183 308</b>	<b>11 539 387</b>	<b>3 064 109</b>	<b>0</b>	<b>25 326 443</b>	<b>10 914 444</b>	<b>3 002 853</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	148 106 860	162 342	38 942 220	8 803 919	8 151 032	25 136 682	11 437 131	3 054 849	0	24 874 491	10 628 861	2 732 802
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 224 383	21 251	891 336	113 601	9 383	1 006 956	94 845	7 687	0	384 561	272 249	270 051
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	295 547	0	139 034	19 988	4 183	39 670	7 411	1 573	0	67 391	13 334	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 265 758	0	2 067 302	1 124 882	319 810	677 540	310	66	0	3 059 687	961 374	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	191 914 534	0	86 755 088	11 859 336	10 841 850	21 550 268	11 203 499	1 969 790	1 200	38 677 314	7 939 640	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 180 292	0	88 822 390	12 984 218	11 161 660	22 227 808	11 203 809	1 969 856	1 200	41 737 001	8 901 014	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 009 115	0	566 169	19 444	2 055 312	251 004	8 097	1 529	0	62 676	12 972	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 162 699	0	475 429	33 119	150 227	253 006	17 371	69 004	0	106 754	22 096	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 171 814	0	1 041 598	52 563	2 205 539	504 010	25 468	70 533	0	169 430	35 068	0
35	Közüzemi díjak (K331)	57 203 591	0	18 797 601	4 764 571	2 956 860	7 670 394	1 820 160	962 257	0	13 422 524	3 950 969	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	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	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	855 000	0	414 418	60 876	12 740	102 771	22 572	4 788	0	196 222	40 613	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	855 000	0	414 418	60 876	12 740	102 771	22 572	4 788	0	196 222	40 613	0
39	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások (K334)	35 946 360	0	11 374 213	2 212 494	1 056 324	9 902 421	2 033 063	155 575	0	6 315 058	1 613 427	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 418 347	0	8 186 999	3 374 728	8 557 496	3 801 503	1 117 195	29 326	0	3 206 190	1 530 895	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	106 363 516	0	31 768 844	7 262 225	1 766 954	19 437 913	2 947 269	432 798	0	30 410 452	6 751 519	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 383 258	0	1 155 164	169 688	35 511	286 467	62 919	13 346	0	546 959	113 204	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	230 786 814	0	70 542 075	17 674 894	14 350 374	40 915 002	7 940 259	1 584 744	0	53 550 446	13 887 423	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	96 427 527	0	35 212 207	6 463 436	4 704 722	14 614 422	4 439 023	806 604	60	21 932 857	5 102 499	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 852 000	0	17 852 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 456 392	0	890 341	42 509	8 896	72 111	15 765	3 379	0	395 029	28 362	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	115 735 919	0	53 954 548	6 505 945	4 713 618	14 686 533	4 454 788	809 983	60	22 327 886	5 130 861	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>551 874 839</b>	<b>0</b>	<b>214 360 611</b>	<b>37 217 620</b>	<b>32 431 191</b>	<b>78 333 353</b>	<b>23 624 324</b>	<b>4 435 116</b>	<b>1 260</b>	<b>117 784 763</b>	<b>27 954 366</b>	<b>0</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	1 313 750	0	0	0	1 083 950	0	150 000	0	0	79 800	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>1 313 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 083 950</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	773 005	0	574 005	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 170 779	0	11 356 724	595 472	595 725	1 133 349	13 674 845	46 308	0	2 244 143	413 977	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 354 822	0	3 221 301	160 777	214 576	306 004	3 692 204	12 503	0	605 919	111 774	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>39 298 606</b>	<b>0</b>	<b>15 152 030</b>	<b>756 249</b>	<b>1 009 301</b>	<b>1 439 353</b>	<b>17 367 049</b>	<b>58 811</b>	<b>0</b>	<b>2 850 062</b>	<b>525 751</b>	<b>0</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	29 558 657	0	20 676 027	0	0	6 242 432	2 640 198	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	566 000	0	566 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 133 658	0	5 735 348	0	0	1 685 457	712 853	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	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	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások
206	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>38 258 315</b>	<b>0</b>	<b>26 977 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 927 889</b>	<b>3 353 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
269	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>1 773 308 396</b>	<b>3 119 658</b>	<b>553 926 560</b>	<b>104 496 355</b>	<b>97 472 829</b>	<b>276 241 310</b>	<b>130 231 202</b>	<b>27 421 425</b>	<b>1 260</b>	<b>307 959 781</b>	<b>108 292 943</b>	<b>21 229 622</b>
308	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>1 773 308 396</b>	<b>3 119 658</b>	<b>553 926 560</b>	<b>104 496 355</b>	<b>97 472 829</b>	<b>276 241 310</b>	<b>130 231 202</b>	<b>27 421 425</b>	<b>1 260</b>	<b>307 959 781</b>	<b>108 292 943</b>	<b>21 229 622</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	252	2	73	12	9	25	32	4	0	43	15	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	82 394 858	3 867 170
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 740	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	373 368	51 912
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	616 491	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 401 457	3 919 082
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 280 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 104 720	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 104 720	5 280 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>103 506 177</b>	<b>9 199 082</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>13 005 848</b>	<b>1 332 109</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 850 422	1 332 109
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	152 463	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 963	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	54 787
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 116 549	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 116 549	54 787
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 031 912
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	35 693
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	1 067 605
35	Közüzemi díjak (K331)	2 858 255	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 275 785	8 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	614 015	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 572 822	12 720
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 320 877	20 720
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 847 885	303 812
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 847 885	303 812
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>14 285 311</b>	<b>1 446 924</b>
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	110 236
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	29 764
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>130 797 336</b>	<b>12 118 115</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>130 797 336</b>	<b>12 118 115</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogycégekkel élő tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogycégek személyek részére	101215 Fogycégekkel élő ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	96 627 608	0	0	2 597 808	0	0	94 029 800	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	94 029 800	0	0	0	0	0	94 029 800	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 597 808	0	0	2 597 808	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>96 627 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 597 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 029 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 031 405	0	0	0	294 000	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	72 278 631	0	0	0	68 235 000	0	20 501	0	0	0	4 021 567	0
198	Ellátási díjak (B405)	396 235 537	0	0	0	100 507 522	31 379 833	0	85 154 467	15 502 549	8 102 598	131 070 900	24 517 668
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 791 911	0	0	0	18 502 824	0	3 744	0	0	0	1 085 821	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	8 266 090	0	0	0	5 350 251	0	0	48 659	2	33	0	0
218	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)	21 519	0	0	0	21 519	0	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 244 571	0	0	0	5 328 732	0	0	48 659	2	33	0	0
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>497 603 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 889 597</b>	<b>31 379 833</b>	<b>24 245</b>	<b>85 203 126</b>	<b>15 502 551</b>	<b>8 102 631</b>	<b>136 178 288</b>	<b>24 517 668</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>594 231 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 597 808</b>	<b>192 889 597</b>	<b>31 379 833</b>	<b>94 054 045</b>	<b>85 203 126</b>	<b>15 502 551</b>	<b>8 102 631</b>	<b>136 178 288</b>	<b>24 517 668</b>
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	55 950 305	55 950 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 179 356 614	0	1 179 356 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 235 306 919	55 950 305	1 179 356 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>1 235 306 919</b>	<b>55 950 305</b>	<b>1 179 356 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>1 829 538 101</b>	<b>55 950 305</b>	<b>1 179 356 614</b>	<b>2 597 808</b>	<b>192 889 597</b>	<b>31 379 833</b>	<b>94 054 045</b>	<b>85 203 126</b>	<b>15 502 551</b>	<b>8 102 631</b>	<b>136 178 288</b>	<b>24 517 668</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	900010 Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	737 405	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 563	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	199 100	422	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	819 184	0	2 047 961
218	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
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	819 184	0	2 047 961
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>	<b>1 755 689</b>	<b>1 985</b>	<b>2 047 961</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 755 689</b>	<b>1 985</b>	<b>2 047 961</b>
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0
300	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>	<b>1 755 689</b>	<b>1 985</b>	<b>2 047 961</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	594 231 182
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 773 308 396
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 179 077 214</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 235 306 919
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 235 306 919</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>56 229 705</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>56 229 705</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>56 229 705</b>



## 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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 273 100	125 000	0	0	0	313 369	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	95 615 290	1 592 256	0	1 744 017	33 480	957 488	0	1 878 918	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	229 991 244	5 659 100	1 736 759	1 314 000	16 740	1 726 921	188 215	7 803 304	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	68	234 613 179	5 207 972	1 500 166	1 069 800	0	1 700 916	303 549	5 628 339	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	64	271 340 374	5 413 160	1 299 923	2 478 487	100 440	3 018 812	295 840	5 738 210	0
<b>40</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>222</b>	<b>844 833 187</b>	<b>17 997 488</b>	<b>4 536 848</b>	<b>6 606 304</b>	<b>150 660</b>	<b>7 717 506</b>	<b>787 604</b>	<b>21 048 771</b>	<b>0</b>
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	28	55 619 576	0	0	0	0	0	0	122 376	0
79	közfoglalkoztatott	2	3 119 658	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>30</b>	<b>58 739 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 376</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>252</b>	<b>903 572 421</b>	<b>17 997 488</b>	<b>4 536 848</b>	<b>6 606 304</b>	<b>150 660</b>	<b>7 717 506</b>	<b>787 604</b>	<b>21 171 147</b>	<b>0</b>
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	252	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	17	17	6	97	46	149	166
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>97</b>	<b>46</b>	<b>149</b>	<b>166</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	3	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	5	8	8
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	1	1	2
09	Koordinációs	1	0	1	0	0	1	1	2
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>16</b>
<b>14</b>	<b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	7	0	7	7
21	Jóléti	0	0	0	5	17	0	22	22
25	Egyéb (...)	0	0	0	30	3	6	39	39
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>7</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>41</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>233</b>	<b>252</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>1</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>128</b>	<b>64</b>	<b>203</b>	<b>222</b>
33	I. funkció csoport	0	17	17	6	97	46	149	166
34	II. funkció csoport	1	1	2	0	3	11	14	16
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	28	7	40	40
<b>56</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
59	III. funkció csoport	0	0	0	30	0	0	30	30
<b>60</b>	<b>- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

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	10 516 448	0	10 585 361
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 979 122	0	15 568 743
07	A/II/3 Tenyészállatok	74 380	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	8 241 500
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>28 569 950</b>	<b>0</b>	<b>34 395 604</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>28 569 950</b>	<b>0</b>	<b>34 395 604</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	42 413 597	0	22 982 786
33	B/I/4 Befejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 973 735	0	3 900 325
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>46 387 332</b>	<b>0</b>	<b>26 883 111</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>46 387 332</b>	<b>0</b>	<b>26 883 111</b>
50	C/II/1 Forintpéztár	275 950	0	0
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	7 806 151	0	6 154 151
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>8 082 101</b>	<b>0</b>	<b>6 154 151</b>
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	100 387 028	0	140 851 039
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>100 387 028</b>	<b>0</b>	<b>140 851 039</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>108 469 129</b>	<b>0</b>	<b>147 005 190</b>
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	44 333 705	0	48 832 449
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 948 489	0	4 905 520
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	29 159 124	0	42 602 440
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 226 092	0	1 324 489
<b>104</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>44 333 705</b>	<b>0</b>	<b>48 832 449</b>
116	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	16 070 529
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	5 124 343
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	9 562 613
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 383 573
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 070 529</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 791	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 791	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	1 397 405
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 791</b>	<b>0</b>	<b>1 397 405</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>44 335 496</b>	<b>0</b>	<b>66 300 383</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	348 112	0	54 778 736
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>348 112</b>	<b>0</b>	<b>54 778 736</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>348 112</b>	<b>0</b>	<b>54 778 736</b>
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 459 300	0	2 643 571
<b>178</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 459 300</b>	<b>0</b>	<b>2 643 571</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>229 569 319</b>	<b>0</b>	<b>332 006 595</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 040 518 369	0	2 040 518 369

## 12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-23 563 755	0	-23 563 755
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	93 914 950	0	93 914 950
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 086 900 901	0	-2 096 187 487
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 286 586	0	-8 391 210
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>14 682 077</b>	<b>0</b>	<b>6 290 867</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	279 400
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 400</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 887 024	0	11 723 470
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	2 321 560
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	5 020 385
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	55 950 305
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	55 950 305
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>19 887 024</b>	<b>0</b>	<b>75 015 720</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	386 802	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	108 432 230	0	146 951 626
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>108 819 032</b>	<b>0</b>	<b>146 951 626</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>128 706 056</b>	<b>0</b>	<b>222 246 746</b>
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	86 181 186	0	103 468 982
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>86 181 186</b>	<b>0</b>	<b>103 468 982</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>229 569 319</b>	<b>0</b>	<b>332 006 595</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	505 865 663	0	491 934 989
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>505 865 663</b>	<b>0</b>	<b>491 934 989</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-135 732	0	-291 284
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>-135 732</b>	<b>0</b>	<b>-291 284</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 023 075 423	0	1 179 356 614
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	121 370 191	0	96 627 608
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	79 568 559	0	31 740 115
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 224 014 173</b>	<b>0</b>	<b>1 307 724 337</b>
13	10 Anyagköltség	266 654 710	0	235 769 716
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	219 042 917	0	231 465 226
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>485 697 627</b>	<b>0</b>	<b>467 234 942</b>
18	14 Bérköltség	884 388 649	0	943 083 976
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	66 574 983	0	64 829 339
20	16 Bérjárulékok	158 808 484	0	151 937 367
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>1 109 772 116</b>	<b>0</b>	<b>1 159 850 682</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>21 710 315</b>	<b>0</b>	<b>23 806 800</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>121 850 632</b>	<b>0</b>	<b>156 866 828</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-9 286 586</b>	<b>0</b>	<b>-8 391 210</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-9 286 586</b>	<b>0</b>	<b>-8 391 210</b>

## 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>1 415 126</b>	<b>22 154 147</b>	<b>226 971 116</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 300 389</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	32 771 784	0	32 771 784
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	34 077 716	0	34 077 716
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	730 000	24 366 284	0	0	0	25 096 284
07	Egyéb növekedés	0	0	4 455 287	410 000	0	0	4 865 287
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>730 000</b>	<b>28 821 571</b>	<b>410 000</b>	<b>66 849 500</b>	<b>0</b>	<b>96 811 071</b>
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	10 925 481	0	0	0	10 925 481
11	Térítésmentes átadás	0	0	4 188 047	0	33 511 716	0	37 699 763
13	Egyéb csökkenés	0	0	4 621 512	410 000	25 096 284	0	30 127 796
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 735 040</b>	<b>410 000</b>	<b>58 608 000</b>	<b>0</b>	<b>78 753 040</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 415 126</b>	<b>22 884 147</b>	<b>236 057 647</b>	<b>760 000</b>	<b>8 241 500</b>	<b>0</b>	<b>269 358 420</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 415 126</b>	<b>11 637 699</b>	<b>208 876 718</b>	<b>685 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 615 163</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	661 087	27 170 913	484 380	0	0	28 316 380
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 674 003	410 000	0	0	16 084 003
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 415 126</b>	<b>12 298 786</b>	<b>220 373 628</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 847 540</b>
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 276</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	108 895	0	0	0	108 895
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel	0	0	108 895	0	0	0	108 895
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 276</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 415 126</b>	<b>12 298 786</b>	<b>220 488 904</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 962 816</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>10 585 361</b>	<b>15 568 743</b>	<b>0</b>	<b>8 241 500</b>	<b>0</b>	<b>34 395 604</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 415 126	0	197 673 408	760 000	0	0	199 848 534

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	1 791	0	0	0	0	0
04	Készletek	46 387 332	0	0	0	26 883 111	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	44 333 705	0	0	0	64 902 978	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>90 722 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 786 089</b>	<b>0</b>

## 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 194 712
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	132
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	74 254 336
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	12 351 676
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	86 568 089
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 671 037
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 349 203
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 116 165
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 771 650
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	395 248 964
<b>18</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	<b>11 164</b>
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	11 164
<b>21</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>	<b>1 302 114</b>
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 302 114
<b>35</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)</b>	<b>37 217 046</b>
36	- bruttó értéke	37 217 046
<b>44</b>	<b>A közzsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (&gt;=45)</b>	<b>5 573 205</b>
81	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
82	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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>108 469 129</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	8 082 101
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	100 387 028
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>38 536 061</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 773 308 396
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 829 538 101
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-1 791
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-1 791
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	1 397 405
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	54 430 624
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	54 430 624
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	386 802
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	386 802
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-38 519 396
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>147 005 190</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>147 005 190</b>
64	Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	140 851 039