Adatellenőrző kód: -787825a-37263b-2a18-17-502942-4419-73354f-47-7c

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1014 BUDAPEST
SZENTHÁROMSÁG TÉR 6

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

576987	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TISZAÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK VÁRMEGYE

5200 Törökszentmiklós Deák Ferenc út 100

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BELÜGYMINISZTÉRIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	31

Szolnok 2026. március hó 25 nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOZÓKI ANDREA (név)

06 70/686-9219 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

1/599-1806 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 138 949 000	2 158 412 502	0	2 158 412 502	6 795 600 000	0	2 158 412 502
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	21 322 718	0	21 322 718	0	0	21 322 718
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	2 000 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000	43 056 536	0	43 056 536	120 000 000	0	43 056 536
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	2 000 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 209 000	24 003 920	0	24 003 920	45 000 000	0	24 003 920
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	2 000 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	20 000 000	27 253 033	0	27 253 033	82 400 000	0	27 253 033
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	900 000	0	900 000	200 000	0	900 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	300 000	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	65 000 000	77 911 849	0	77 911 849	308 000 000	0	77 911 849
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 272 158 000	2 352 960 558	0	2 352 960 558	7 357 500 000	0	2 352 960 558
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 000 000	17 075 805	0	17 075 805	36 423 750	0	17 075 805
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	55 000 000	95 680 738	0	95 680 738	257 000 000	873 600	95 680 738
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	64 000 000	112 756 543	0	112 756 543	293 423 750	873 600	112 756 543
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 336 158 000**	**2 465 717 101**	**0**	**2 465 717 101**	**7 650 923 750**	**873 600**	**2 465 717 101**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**291 254 000**	**305 523 619**	**0**	**305 523 619**	**916 994 181**	**0**	**305 523 619**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	293 813 170
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	11 453 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	257 449
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	77 821 402	0	71 821 402	64 542 348	5 536 339	71 821 402
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	190 393 216	387 045 404	0	376 925 253	42 337 141	33 147 942	376 925 253
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	215 393 216	464 866 806	0	448 746 655	106 879 489	38 684 281	448 746 655
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	8 866 714	0	8 866 714	25 002 840	521 220	8 866 714
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	2 452 936	0	2 452 936	7 801 767	106 671	2 452 936
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 000 000	11 319 650	0	11 319 650	32 804 607	627 891	11 319 650
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 624 519	56 911 124	0	56 911 124	24 137 519	0	56 911 124
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	61 540 265	139 407 923	0	139 407 923	29 998 415	0	139 407 923
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 000 000	27 204 684	0	27 204 684	83 370 510	38 490	27 204 684
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	97 164 784	223 523 731	0	223 523 731	137 506 444	38 490	223 523 731
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	3 665 429	0	3 665 429	329 196	0	3 665 429
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	511 243	0	511 243	1 277 000	16 000	511 243
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	23 879 174	0	23 879 174	12 060 455	425 436	23 879 174
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000 000	61 091 800	0	61 091 800	110 230 500	4 430 000	61 091 800
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	41 000 000	54 890 627	0	54 890 627	101 195 349	1 555 495	54 890 627

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 248 007
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	198 164 784	367 562 004	0	367 562 004	362 598 944	6 465 421	367 562 004
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 211 297	0	1 211 297	0	0	1 211 297
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	1 211 297	0	1 211 297	0	0	1 211 297
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 000 000	167 392 962	0	163 013 564	76 605 882	8 371 969	163 013 564
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	2 914 000	0	2 914 000	5 400 000	0	2 914 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 500 000	5 603 869	0	5 603 869	5 729 728	56 088	5 603 869
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	63 500 000	175 910 831	0	171 531 433	87 735 610	8 428 057	171 531 433
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**483 058 000**	**1 020 870 588**	**0**	**1 000 371 039**	**590 018 650**	**54 205 650**	**1 000 371 039**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 700 000	2 337 312	0	2 337 312	3 929 400	15 109	2 337 312
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**2 700 000**	**2 337 312**	**0**	**2 337 312**	**3 929 400**	**15 109**	**2 337 312**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 783	0	1 783	0	0	1 783
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 783	0	1 783	0	0	1 783
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**1 783**	**0**	**1 783**	**0**	**0**	**1 783**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 096 619	0	2 096 619	0	0	2 096 619
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	51 579 232	0	43 426 618	8 074 000	588 039	43 426 618
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	14 492 481	0	12 291 275	2 179 980	158 771	12 291 275
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**68 168 332**	**0**	**57 814 512**	**10 253 980**	**746 810**	**57 814 512**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 185 086	0	5 185 086	0	0	5 185 086
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 399 973	0	1 399 973	0	0	1 399 973
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**6 585 059**	**0**	**6 585 059**	**0**	**0**	**6 585 059**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**3 113 170 000**	**3 869 203 794**	**0**	**3 838 350 425**	**9 172 119 961**	**55 841 169**	**3 838 350 425**

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	2 477 209	2 477 209	0	2 477 209
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	988 266
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 488 943
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**0**	**2 477 209**	**2 477 209**	**0**	**2 477 209**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000 000	38 573 807	40 111 128	0	38 573 807
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	8 000 000	12 416 543	13 722 116	0	12 416 543
195	Ellátási díjak (B405)	636 400 000	832 660 704	888 638 668	0	832 660 704
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 000 000	5 086 207	5 548 027	0	5 086 207
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	1 334 511	1 334 511	0	1 334 511
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 206 472
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**668 400 000**	**890 071 772**	**949 354 450**	**0**	**890 071 772**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**668 400 000**	**892 548 981**	**951 831 659**	**0**	**892 548 981**

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	36 423 334	36 423 334	0	36 423 334
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	36 423 334	36 423 334	0	36 423 334
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 444 770 000	2 940 231 479	2 940 231 479	0	2 940 231 479
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	2 444 770 000	2 976 654 813	2 976 654 813	0	2 976 654 813
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**2 444 770 000**	**2 976 654 813**	**2 976 654 813**	**0**	**2 976 654 813**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 158 412 502	0	0	1 257 466	440 640 113	28 381 050	1 081 614 071	0	116 197 821	86 999 325	28 913 688	147 397 756
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 322 718	0	0	0	4 673 452	200 000	11 673 452	0	902 632	802 632	250 000	1 536 538
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	43 056 536	0	0	0	2 837 605	220 940	33 728 518	0	688 698	3 723 493	0	1 286 878
06	Jubileumi jutalom (K1106)	24 003 920	0	0	0	8 022 400	1 744 000	7 383 600	0	0	2 554 960	0	1 857 360
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	27 253 033	0	0	0	5 899 195	0	15 527 400	0	2 556 726	376 611	391 248	986 358
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	900 000	0	0	0	400 000	0	500 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	77 911 849	0	0	140 603	13 443 766	856 795	45 712 479	0	3 942 520	3 065 995	846 791	4 102 042
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 352 960 558	0	0	1 398 069	475 916 531	31 402 785	1 196 239 520	0	124 288 397	97 523 016	30 401 727	157 166 932
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	17 075 805	0	0	0	2 261 333	0	11 592 881	0	0	0	53 333	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	95 680 738	0	0	0	200 480	0	2 862 598	0	25 143	38 857	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	112 756 543	0	0	0	2 461 813	0	14 455 479	0	25 143	38 857	53 333	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**2 465 717 101**	**0**	**0**	**1 398 069**	**478 378 344**	**31 402 785**	**1 210 694 999**	**0**	**124 313 540**	**97 561 873**	**30 455 060**	**157 166 932**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**305 523 619**	**0**	**0**	**130 252**	**62 242 378**	**4 105 371**	**158 256 827**	**0**	**15 849 453**	**11 654 052**	**3 934 012**	**20 647 093**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	293 813 170	0	0	100 005	60 033 072	4 084 016	150 116 389	0	15 831 077	11 647 940	3 909 259	20 119 894
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	11 453 000	0	0	30 247	2 169 276	19 445	7 963 129	0	11 500	0	22 843	516 121
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	257 449	0	0	0	40 030	1 910	177 309	0	6 876	6 112	1 910	11 078
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	71 821 402	0	0	0	15 171 099	0	34 212 978	91 138	1 216 403	2 021 961	20 981	8 233 166
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	376 925 253	0	0	0	80 201 172	7 797 469	210 265 150	1 119 104	18 342 055	8 825 573	588 962	29 015 305
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	448 746 655	0	0	0	95 372 271	7 797 469	244 478 128	1 210 242	19 558 458	10 847 534	609 943	37 248 471
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 866 714	0	0	0	2 489 645	0	3 950 893	16 609	566 201	548 829	257 155	669 163
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 452 936	0	0	0	574 842	0	926 237	2 012	189 244	368 009	65 629	146 538
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 319 650	0	0	0	3 064 487	0	4 877 130	18 621	755 445	916 838	322 784	815 701
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	56 911 124	0	0	0	7 602 988	806 969	38 214 332	0	1 973 650	1 416 600	68 625	2 456 505

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	139 407 923	0	0	0	15 886 277	1 916 378	93 458 242	0	2 444 125	4 085 130	339 686	9 402 266
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	27 204 684	0	0	0	7 683 442	853 714	13 093 894	38 131	991 043	1 168 841	76 342	1 062 796
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	223 523 731	0	0	0	31 172 707	3 577 061	144 766 468	38 131	5 408 818	6 670 571	484 653	12 921 567
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 665 429	0	0	0	0	0	7 528	0	3 657 901	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	511 243	0	0	0	361 613	0	149 630	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 879 174	0	0	0	3 120 997	0	17 010 494	0	963 806	708 476	25 311	1 542 153
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	61 091 800	0	0	0	10 962 660	0	34 257 106	16 667	4 427 509	2 506 519	143 121	2 856 920
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	54 890 627	0	0	0	24 497 793	0	21 015 261	26 107	1 283 575	1 348 562	383 494	2 739 138
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 248 007	0	0	0	308 106	0	740 784	0	28 056	0	0	87 024
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	367 562 004	0	0	0	70 115 770	3 577 061	217 206 487	80 905	15 741 609	11 234 128	1 036 579	20 059 778
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 211 297	0	0	0	520 479	0	440 625	0	89 699	131 330	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 211 297	0	0	0	520 479	0	440 625	0	89 699	131 330	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	163 013 564	0	0	0	29 845 876	2 396 867	94 735 564	256 030	6 819 388	3 701 306	431 017	11 652 133
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 914 000	0	0	0	2 914 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 603 869	0	0	0	2 043 829	0	2 913 562	1 800	143 297	68 272	9 180	227 419
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	171 531 433	0	0	0	34 803 705	2 396 867	97 649 126	257 830	6 962 685	3 769 578	440 197	11 879 552
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**1 000 371 039**	**0**	**0**	**0**	**203 876 712**	**13 771 397**	**564 651 496**	**1 567 598**	**43 107 896**	**26 899 408**	**2 409 503**	**70 003 502**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 337 312	0	0	0	857 012	0	945 702	0	28 807	25 984	0	443 996
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**2 337 312**	**0**	**0**	**0**	**857 012**	**0**	**945 702**	**0**	**28 807**	**25 984**	**0**	**443 996**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 783	0	1 783	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)**	**1 783**	**0**	**1 783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 096 619	0	0	0	1 099 689	0	682 110	0	0	52 470	52 470	52 470
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	43 426 618	0	0	0	14 199 885	0	22 587 631	0	83 898	740 293	62 984	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 291 275	0	0	0	4 130 887	0	6 282 830	0	22 652	214 046	31 172	14 164
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**57 814 512**	**0**	**0**	**0**	**19 430 461**	**0**	**29 552 571**	**0**	**106 550**	**1 006 809**	**146 626**	**66 634**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 185 086	0	0	0	0	0	995 086	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 399 973	0	0	0	0	0	268 673	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**6 585 059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 263 759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**3 838 350 425**	**0**	**1 783**	**1 528 321**	**764 784 907**	**49 279 553**	**1 965 365 354**	**1 567 598**	**183 406 246**	**137 148 126**	**36 945 201**	**248 328 157**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**3 838 350 425**	**0**	**1 783**	**1 528 321**	**764 784 907**	**49 279 553**	**1 965 365 354**	**1 567 598**	**183 406 246**	**137 148 126**	**36 945 201**	**248 328 157**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	414	0	0	1	89	5	213	0	17	15	5	29

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	149 729 247	77 281 965	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 284 012	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	570 404	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 441 600	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 113 432	402 063	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 277 934	1 222 924	300 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	159 416 629	78 906 952	300 000	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	768 258	0	2 400 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 860	92 537 800	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	784 118	92 537 800	2 400 000	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**160 200 747**	**171 444 752**	**2 700 000**	**0**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**0**	**18 036 269**	**10 352 012**	**315 900**	**0**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	17 415 923	10 239 695	315 900	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	610 796	109 643	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	9 550	2 674	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	6 965 440	3 888 236	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 797 474	10 780 402	2 192 587	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 797 474	17 745 842	6 080 823	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	367 094	0	1 125	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	175 510	0	4 915	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	542 604	0	6 040	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 232 773	2 368 086	770 596	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 288 774	5 635 942	951 103	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	597 822	1 107 504	531 155	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 119 369	9 111 532	2 252 854	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	507 937	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	4 192 998	1 728 300	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	1 968 969	1 627 728	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	84 037	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 119 369	15 781 436	5 608 882	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	29 164	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	29 164	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 398 107	7 425 649	2 350 213	1 414	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 371	181 269	8 749	121	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 404 478	7 606 918	2 358 962	1 535	0	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**18 321 321**	**41 705 964**	**14 048 667**	**7 575**	**0**	**0**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	0	35 811	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**35 811**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	157 410	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	554 684	5 197 243	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	192 267	1 403 257	0	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**904 361**	**6 600 500**	**0**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 190 000	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 131 300	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**5 321 300**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**18 321 321**	**226 204 452**	**202 445 931**	**3 023 475**	**0**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**18 321 321**	**226 204 452**	**202 445 931**	**3 023 475**	**0**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	22	18	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakápolási központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 477 209	0	1 488 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	988 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 488 943	0	1 488 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**2 477 209**	**0**	**1 488 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	38 573 807	0	8 384 903	661 086	14 715 420	0	0	1 253 051	0	5 601 611	1 085 991	27 930
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	12 416 543	0	4 792 536	0	7 399 527	0	1 260	0	0	27 344	0	195 876
195	Ellátási díjak (B405)	832 660 704	0	179 981 277	21 460 759	408 116 388	1 660 976	27 613 494	45 305 620	207 390	82 323 734	18 450 608	47 540 458
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 086 207	0	1 311 229	42 592	2 952 934	0	340	65 013	0	543 359	114 483	56 257
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	1 334 511	0	1 280 630	0	50 077	0	3 795	5	0	2	0	2
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 206 472	0	1 152 619	0	50 058	0	3 795	0	0	0	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**890 071 772**	**0**	**195 750 575**	**22 164 437**	**433 234 346**	**1 660 976**	**27 618 889**	**46 623 689**	**207 390**	**88 496 050**	**19 651 082**	**47 820 523**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**892 548 981**	**0**	**197 239 518**	**22 164 437**	**433 234 346**	**1 660 976**	**27 618 889**	**46 623 689**	**207 390**	**88 496 050**	**19 651 082**	**47 820 523**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 423 334	36 423 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	36 423 334	36 423 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 940 231 479	2 940 231 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 976 654 813	2 976 654 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**2 976 654 813**	**2 976 654 813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**3 869 203 794**	**2 976 654 813**	**197 239 518**	**22 164 437**	**433 234 346**	**1 660 976**	**27 618 889**	**46 623 689**	**207 390**	**88 496 050**	**19 651 082**	**47 820 523**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	988 266	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	988 266	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**988 266**	**0**
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 843 815	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**6 843 815**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**7 832 081**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**7 832 081**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetésl bevételei	892 548 981
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 838 350 425
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 945 801 444
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 976 654 813
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 976 654 813
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	30 853 369
15	C) Összes maradvány (=A+B)	30 853 369
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	30 853 369

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, projektprémium	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	1	10 516 729	50 000	0	0	0	1 033 287	0	106 500	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	30	205 926 684	1 500 000	1 291 696	1 744 000	0	5 994 572	0	2 624 882	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	201	881 369 817	10 072 718	27 986 748	6 337 200	0	5 601 422	10 000	38 955 924	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	83	490 001 201	5 400 000	10 118 287	8 249 120	0	8 687 820	80 000	21 815 317	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	86	527 796 948	4 300 000	3 659 805	7 673 600	0	6 835 932	10 000	14 409 226	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**401**	**2 115 611 379**	**21 322 718**	**43 056 536**	**24 003 920**	**0**	**28 153 033**	**100 000**	**77 911 849**	**0**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	12	41 543 657	0	0	0	0	0	0	0	0
123	közfoglalkoztatott	1	1 257 466	0	0	0	0	0	0	0	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**13**	**42 801 123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**414**	**2 158 412 502**	**21 322 718**	**43 056 536**	**24 003 920**	**0**	**28 153 033**	**100 000**	**77 911 849**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	17	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	10	16	26	0	171	80	251	277
03	**Összesen (01+02)**	**10**	**16**	**26**	**0**	**171**	**80**	**251**	**277**
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	8	6	14	15
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**8**	**6**	**14**	**15**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	4	0	4	74	42	0	116	120
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**4**	**0**	**4**	**74**	**44**	**0**	**118**	**122**
27	**Összesen (03+13+26)**	**14**	**17**	**31**	**74**	**223**	**86**	**383**	**414**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**14**	**17**	**31**	**61**	**223**	**86**	**370**	**401**
45	I. funkció csoport	10	16	26	0	171	80	251	277
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	8	6	14	15
47	III. funkció csoport	4	0	4	61	44	0	105	109
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**0**	**13**	**13**
75	III. funkció csoport	0	0	0	13	0	0	13	13
76	**- ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
79	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	380 592 613	0	329 130 404
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	68 886 634	0	75 111 784
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**449 479 247**	**0**	**404 242 188**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**449 479 247**	**0**	**404 242 188**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	137 384 007	0	93 955 912
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	118 265	0	2 333
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	420 000	0	0
35	**B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)**	**137 922 272**	**0**	**93 958 245**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**137 922 272**	**0**	**93 958 245**
49	C/II/1 Forintpénztár	1 047 185	0	1 280 835
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 047 185**	**0**	**1 280 835**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	158 847 999	0	180 508 616
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**158 847 999**	**0**	**180 508 616**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**159 895 184**	**0**	**181 789 451**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	61 833 478	0	59 282 678
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 289 814	0	2 842 894
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	56 093 414	0	55 977 964
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	450 250	0	461 820
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**61 833 478**	**0**	**59 282 678**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 890 134	0	8 757 101
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	12 706 700	0	8 075 725
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	183 434	0	681 376
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	4 213 971	0	1 825 580
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	5 000	0	5 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**17 109 105**	**0**	**10 587 681**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**78 942 583**	**0**	**69 870 359**
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 430 809	0	2 180 445
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-2 180 445
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**3 430 809**	**0**	**0**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	536 401	0	818 357
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**536 401**	**0**	**818 357**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**3 967 210**	**0**	**818 357**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	69 593 792	0	72 204 369
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 429 575
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**69 593 792**	**0**	**73 633 944**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**899 800 288**	**0**	**824 312 544**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 148 914 033	0	2 148 914 033
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	306 162 268	0	250 302 569

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	78 617 164	0	78 617 164
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 201 390 425	0	-2 151 071 165
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	50 319 260	0	-52 357 490
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**382 622 300**	**0**	**274 405 111**
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	873 600
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 727 177	0	54 205 650
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	15 109
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	746 810
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**44 727 177**	**0**	**55 841 169**
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 240 799	0	8 858 360
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	140 307 366	0	155 664 205
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**144 548 165**	**0**	**164 522 565**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**189 275 342**	**0**	**220 363 734**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	241 918 791	0	274 544 556
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	85 983 855	0	54 999 143
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**327 902 646**	**0**	**329 543 699**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**899 800 288**	**0**	**824 312 544**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	814 462 438	0	884 829 614
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**814 462 438**	**0**	**884 829 614**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	544 619	0	0
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**544 619**	**0**	**0**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 849 818 059	0	2 940 231 479
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 981 437	0	3 226 389
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	485 153	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	108 517 278	0	37 186 997
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**2 961 801 927**	**0**	**2 980 644 865**
13	10 Anyagköltség	481 922 622	0	479 969 778
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	395 415 843	0	371 898 944
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**877 338 465**	**0**	**851 868 722**
18	14 Bérköltség	2 006 504 785	0	2 248 700 682
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	190 152 979	0	246 365 608
20	16 Bérjárulékok	280 904 780	0	309 311 119
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**2 477 562 544**	**0**	**2 804 377 409**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**40 133 755**	**0**	**44 309 869**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**331 454 960**	**0**	**217 275 969**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**50 319 260**	**0**	**-52 357 490**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**50 319 260**	**0**	**-52 357 490**

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

#	Megnevezés	Immateriálls 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)**	**2 415 007**	**514 100 922**	**355 464 091**	**102 063**	**0**	**0**	**872 082 083**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	46 111 276	0	46 111 276
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	5 185 086	0	5 185 086
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	36 711 276	0	0	0	36 711 276
07	Egyéb növekedés	0	0	3 856 631	0	0	0	3 856 631
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**40 567 907**	**0**	**51 296 362**	**0**	**91 864 269**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	75 000	231 620	14 364 163	0	0	0	14 670 783
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	43 737 825	0	0	14 585 086	0	58 322 911
13	Egyéb csökkenés	0	0	100 000	0	36 711 276	0	36 811 276
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**75 000**	**43 969 445**	**14 464 163**	**0**	**51 296 362**	**0**	**109 804 970**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**2 340 007**	**470 131 477**	**381 567 835**	**102 063**	**0**	**0**	**854 141 382**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**2 415 007**	**133 508 309**	**286 577 457**	**102 063**	**0**	**0**	**422 602 836**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	10 088 831	34 221 038	0	0	0	44 309 869
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	75 000	2 596 067	14 342 444	0	0	0	17 013 511
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**2 340 007**	**141 001 073**	**306 456 051**	**102 063**	**0**	**0**	**449 899 194**
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	98 765	121 719	0	0	0	220 484
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	98 765	121 719	0	0	0	220 484
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**2 340 007**	**141 001 073**	**306 456 051**	**102 063**	**0**	**0**	**449 899 194**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**329 130 404**	**75 111 784**	**0**	**0**	**0**	**404 242 188**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 340 007	0	251 681 971	102 063	0	0	254 124 041

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	12 890 134	0	0	0	8 757 101	0
04	Készletek	137 922 272	0	0	0	93 958 245	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	61 833 478	0	0	0	59 282 678	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**212 645 884**	**0**	**0**	**0**	**161 998 024**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	36 615 851
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	510
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 fejlesztesi 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 megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**159 895 184**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 047 185
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	158 847 999
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)**	**21 894 267**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 838 350 425
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 869 203 794
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-36 423 334
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-1 250 364
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-4 133 033
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-4 630 975
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	497 942
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-2 388 391
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	281 956
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	281 956
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-4 617 561
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-4 617 561
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-15 356 839
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**181 789 451**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**181 789 451**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	180 508 616