

Adatellenőrző kód: 714-39b73-29-125710-5378627960-5d24-51142631

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium

1051. Budapest, József A. u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

341673	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

6211 Kaskantyú III. körzet tanya 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31

Kecskemét

2025. év. 04. hó. 11. nap



a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Némeht Józsefné (név)

30/089-4782 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő
osztályvezető

(aláírás)

1/089-4782

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT Ecostat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 341673

Készült: 2025.04.11 12:34

Éves költségvetési beszámoló

HARMÓNIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747800

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	825 783 000	779 747 596	0	779 747 596	2 994 772 028	0	779 747 596
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 400 000	0	6 400 000	0	0	6 400 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 929 000	15 320 810	0	15 320 810	19 911 000	0	15 320 810
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 778 400	1 956 000	0	1 956 000	9 672 000	0	1 956 000
09	Közeledési költségértítés (K1109)	9 564 600	8 428 249	0	8 428 249	13 800 000	0	8 428 249
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	18 938 000	19 865 150	0	19 865 150	51 858 000	0	19 865 150
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	864 993 000	831 717 805	0	831 717 805	3 090 013 028	0	831 717 805
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	705 000	1 195 554	0	1 195 554	2 370 000	0	1 195 554
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 416 000	12 072 600	0	12 072 600	24 012 000	0	12 072 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 121 000	13 268 154	0	13 268 154	26 382 000	0	13 268 154
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	882 114 000	844 985 959	0	844 985 959	3 116 395 028	0	844 985 959
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	125 931 000	107 101 094	0	107 101 094	361 182 000	0	107 101 094
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	104 979 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 122 094
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 522 000	23 297 393	0	23 297 393	8 284 948	0	23 297 393
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	58 932 000	142 265 196	0	141 721 122	134 265 301	5 085 418	141 721 122
30	Árubeszerzés (K313)	1 749 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 203 000	165 562 589	0	165 018 515	142 550 249	5 085 418	165 018 515
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 970 000	5 988 672	0	5 988 672	20 183 131	0	5 988 672
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 391 000	2 210 630	0	2 210 630	5 793 392	0	2 210 630
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 361 000	8 199 302	0	8 199 302	25 976 523	0	8 199 302
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 533 808	24 436 862	0	24 436 862	74 087 450	0	24 436 862
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 964 842	66 296 793	0	66 296 793	195 118 656	0	66 296 793
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 055 000	5 252 826	0	5 252 826	17 288 376	0	5 252 826
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	43 553 650	95 986 481	0	95 986 481	286 494 482	0	95 986 481
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	74 654 100	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 802 000	2 242 097	0	2 242 097	527 800	0	2 242 097
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 249 000	11 204 128	0	11 204 128	20 210 487	0	11 204 128
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	422 000	681 300	0	681 300	1 350 001	0	681 300
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 797 000	11 361 000	0	11 361 000	41 375 400	0	11 361 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	27 626 994	19 912 646	0	19 912 646	60 294 051	0	19 912 646
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 926 105
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	92 450 644	141 387 652	0	141 387 652	484 906 321	0	141 387 652
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	4 266	0	4 266	0	0	4 266
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	73 322	0	73 322	0	0	73 322

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	77 588	0	77 588	0	0	77 588
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 592 356	68 923 302	0	68 776 402	109 692 615	970 006	68 776 402
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 600 000	4 988 000	0	4 988 000	0	0	4 988 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 331 000	4 655 861	0	4 655 861	7 914 208	2 550	4 655 861
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	44 523 356	78 567 163	0	78 420 263	117 606 823	972 556	78 420 263
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	218 638 000	393 794 294	0	393 103 320	771 039 916	6 057 974	393 103 320
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 382 000	5 655 489	0	5 655 489	0	0	5 655 489
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 382 000	5 655 489	0	5 655 489	0	0	5 655 489
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	77 430 266	0	77 430 266	0	0	77 430 266
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	77 430 266	0	77 430 266	0	0	77 430 266
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	77 430 266	0	77 430 266	0	0	77 430 266
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 411 820	0	5 411 820	0	0	5 411 820
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	27 438 225	0	27 438 225	0	0	27 438 225
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	8 869 513	0	8 869 513	0	0	8 869 513
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	41 719 558	0	41 719 558	0	0	41 719 558
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 232 065 000	1 470 686 660	0	1 469 995 686	4 248 616 944	6 057 974	1 469 995 686

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	881 039	881 039	0	881 039	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	881 039	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	881 039	881 039	0	881 039	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 172 000	1 626 667	1 626 667	0	1 626 667	
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	7 275 000	11 531 480	11 947 937	0	11 531 480	
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	62 360	
196	Ellátási díjak (B405)	257 624 000	273 123 065	309 513 904	0	273 123 065	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 229 000	4 301 545	4 518 779	0	4 301 545	
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	323 782	323 782	0	323 782	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	14 200 000	15 114 413	16 322 172	0	15 114 413	
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000	
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	14 994 888	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	295 500 000	306 020 952	344 253 241	0	306 020 952	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	681 535	681 535	0	681 535	
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	681 535	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	681 535	681 535	0	681 535	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	295 500 000	307 583 526	345 815 815	0	307 583 526	

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	77 430 266	77 430 266	0	77 430 266
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	77 430 266	77 430 266	0	77 430 266
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	936 565 000	1 085 672 868	1 085 672 868	0	1 085 672 868
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	936 565 000	1 163 103 134	1 163 103 134	0	1 163 103 134
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	936 565 000	1 163 103 134	1 163 103 134	0	1 163 103 134

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogytékos személyek részére	101215 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	779 747 596	0	0	0	4 908 000	4 339 245	83 512 548	1 193 000	203 086 290	0	29 914 380	335 897 183
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 400 000	0	0	0	50 000	0	800 000	0	2 000 000	0	300 000	3 250 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 320 810	0	0	0	0	0	56 206	0	4 465 639	0	1 649 672	9 149 293
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 956 000	0	0	0	0	0	0	0	652 000	0	652 000	652 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 428 249	0	0	0	0	0	1 189 860	0	1 895 264	0	59 940	5 283 185
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 865 150	0	0	0	12 000	67 449	1 884 882	0	6 485 304	0	956 990	10 458 525
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	831 717 805	0	0	0	4 970 000	4 406 694	87 443 496	1 193 000	218 584 497	0	33 532 982	364 690 186
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 195 554	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	715 554
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 072 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 268 154	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0	0	715 554
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	844 985 959	0	0	0	4 970 000	4 406 694	87 443 496	1 193 000	219 064 497	0	33 532 982	365 405 740
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	107 101 094	0	0	0	646 100	572 869	10 794 531	155 090	28 605 193	0	4 351 498	46 779 207
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	104 979 000	0	0	0	646 100	572 869	10 794 531	155 090	27 704 651	0	4 351 498	45 557 655
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 122 094	0	0	0	0	0	0	0	900 542	0	0	1 221 552
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	23 297 393	0	0	0	0	139 424	2 188 699	0	4 412 472	0	593 138	15 639 615
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	141 721 122	0	224 043	0	73 500	58 900	628 839	0	48 466 763	5 511	233 189	82 090 818
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	165 018 515	0	224 043	0	73 500	198 324	2 817 538	0	52 879 235	5 511	826 327	97 730 433
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 988 672	0	3 850	7 989	172 280	169 880	601 586	0	296 628	88 800	186 004	4 461 542
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 210 630	0	7 365	139 067	102 694	128 053	199 948	0	301 354	56 604	323 681	951 684
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 199 302	0	11 215	147 056	274 974	297 933	801 534	0	597 982	145 404	509 685	5 413 226
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 436 862	0	702 638	571 224	239 513	769 004	2 774 738	0	4 783 368	256 388	1 757 593	11 189 425
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	66 296 793	0	0	0	2 401 354	2 742 054	7 938 892	0	20 597 458	801 931	3 659 582	25 027 265
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 252 826	0	0	0	34 509	59 225	794 942	0	1 597 505	63 723	581 556	2 121 366

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081071 Üdülési szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
39	Közülemi díjak (= 35+...+38) (K331)	95 986 481	0	702 638	571 224	2 675 376	3 570 283	11 508 572	0	26 978 331	1 122 042	5 998 731	38 338 056
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 242 097	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	2 218 097
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 204 128	0	0	0	92 084	33 126	400 724	0	3 424 558	0	247 152	7 006 484
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	681 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 300
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 361 000	0	0	0	0	0	0	0	2 238 080	0	0	8 599 920
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 912 646	0	245 192	56 000	199 860	120 660	1 180 616	0	3 606 230	18 360	227 848	14 235 290
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 926 105	0	0	0	0	0	0	0	730 249	0	0	1 195 856
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	141 387 652	0	947 830	651 224	2 967 320	3 724 069	13 089 912	0	36 247 199	1 140 402	6 473 731	71 079 147
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 266
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	73 322	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	61 322
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	77 588	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	65 588
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 776 402	0	290 657	205 029	840 719	1 100 681	3 808 880	0	19 941 917	325 572	1 911 643	37 051 552
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 988 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 988 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 655 861	0	42 833	281 372	175 626	9 244	525 336	0	251 393	1 398	66 771	3 139 111
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	78 420 263	0	333 490	486 401	1 016 345	1 109 925	4 334 216	0	20 193 310	326 970	1 978 414	45 178 663
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	393 103 320	0	1 516 578	1 284 681	4 332 139	5 330 251	21 043 200	0	109 929 726	1 618 287	9 788 157	219 467 057
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 655 489	0	0	0	0	33 630	17 100	0	1 163 228	0	0	4 271 611
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	5 655 489	0	0	0	0	33 630	17 100	0	1 163 228	0	0	4 271 611
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	77 430 266	77 430 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	77 430 266	77 430 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	77 430 266	77 430 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 411 820	0	0	0	0	0	0	0	360 788	0	0	4 690 244
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	27 438 225	0	763 929	0	0	0	24 331	0	8 030 659	0	76 850	3 767 775
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 869 513	0	206 261	0	0	0	6 569	0	2 265 689	0	20 750	2 283 669
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	41 719 558	0	970 190	0	0	0	30 900	0	10 657 136	0	97 600	10 741 688
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 469 995 686	77 430 266	2 486 768	1 284 681	9 948 239	10 343 444	119 329 227	1 348 090	369 419 780	1 618 287	47 770 237	646 665 303
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 469 995 686	77 430 266	2 486 768	1 284 681	9 948 239	10 343 444	119 329 227	1 348 090	369 419 780	1 618 287	47 770 237	646 665 303
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	167	0	0	0	1	2	19	1	46	0	9	85

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	116 896 950	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
09	Közzelkedési költségtrítés (K1109)	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	116 896 950	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 072 600	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	12 072 600	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	128 969 550	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	15 196 606	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	15 196 606	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	324 045	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 546 945	8 392 614	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 870 990	8 392 614	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	113	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	293	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	1 392 971	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	3 128 257	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0
39	Közüzemmi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	4 521 228	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	483 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	22 590	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	62 590	5 004 228	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	506 897	2 792 855	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	162 777	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	669 674	2 792 855	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	2 603 547	16 189 697	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	169 920	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	169 920	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	360 788	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	14 774 681	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 086 575	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 222 044	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	21 995 511	160 355 853	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	21 995 511	160 355 853	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogytékossággal élők 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)	881 039	0	881 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	881 039	0	881 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	881 039	0	881 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 626 667	0	181 237	0	0	0	0	0	52 027	0	197 475	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 531 480	0	0	0	515 784	0	311 451	0	6 181 383	0	4 522 862	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	62 360	0	0	0	0	0	0	0	62 360	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	273 123 065	0	0	791 865	3 092 325	16 375 453	29 157 630	582 830	83 078 705	30 817 010	109 193 157	34 090
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 301 545	0	9 063	0	139 256	13 952	217 517	0	1 849 239	30 822	2 026 814	0
215	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	323 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323 782	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	15 114 413	0	0	0	0	177 973	2 127 379	0	2 242 063	547 948	10 019 050	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződéshez kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	14 994 888	0	0	0	0	177 973	2 127 379	0	2 242 063	547 948	9 899 525	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	306 020 952	0	190 300	791 865	3 747 365	16 567 378	31 813 977	582 830	93 403 417	31 395 780	126 283 140	34 090
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	681 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 535	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	681 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 535	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	681 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 535	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	307 583 526	0	1 071 339	791 865	3 747 365	16 567 378	31 813 977	582 830	93 403 417	31 395 780	126 964 675	34 090

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77 430 266	77 430 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	77 430 266	77 430 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 085 672 868	1 085 672 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 163 103 134	1 163 103 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 163 103 134	1 163 103 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 470 686 660	1 163 103 134	1 071 339	791 865	3 747 365	16 567 378	31 813 977	582 830	93 403 417	31 395 780	126 964 675	34 090

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	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)	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 195 928	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 882	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 210 810	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 210 810	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 210 810	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	307 583 526
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 469 995 686
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 162 412 160
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 163 103 134
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 163 103 134
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	690 974
15	C) Összes maradvány (=A+B)	690 974
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	690 974

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	10 200 000	50 000	0	0	0	0	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	66 159 483	450 000	0	652 000	0	1 161 720	0	842 367	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	140 495 986	1 500 000	2 592 758	0	0	1 182 143	0	4 806 409	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	87	365 934 029	2 900 000	10 044 172	652 000	0	3 654 224	0	11 574 777	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	31	196 958 098	1 500 000	2 683 880	652 000	0	2 430 162	0	2 629 597	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	167	779 747 596	6 400 000	15 320 810	1 956 000	0	8 428 249	0	19 865 150	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	167	779 747 596	6 400 000	15 320 810	1 956 000	0	8 428 249	0	19 865 150	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	158	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	3	4	7	2	87	8	97	104
03	Összesen (01+02)	3	4	7	2	87	8	97	104
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	3	12	13
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	10	3	13	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	1	0	1	0	4	0	4	5
22	Üzemeltetési	2	0	2	7	32	2	41	43
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	7	37	2	46	49
27	Összesen (03+13+26)	6	5	11	9	134	13	156	167
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	6	5	11	9	134	13	156	167
45	I. funkció csoport	3	4	7	2	87	8	97	104
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	10	3	13	14
47	III. funkció csoport	3	0	3	7	37	2	46	49

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	378 525	0	305 971
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	378 525	0	305 971
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	648	0	648
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	51 569 190	0	45 096 969
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	159 703	0	130 307
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	51 729 541	0	45 227 924
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	52 108 066	0	45 533 895
30	B/1/1 Vásárolt készletek	119 041 114	0	106 768 688
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	209 049	0	790 205
34	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	341 438	0	1 535 286
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	119 591 601	0	109 094 179
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	119 591 601	0	109 094 179
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	7 304 606	0	6 265 611
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 304 606	0	6 265 611
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	90 643 589	0	17 030 151
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	90 643 589	0	17 030 151
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	97 948 195	0	23 295 762
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	35 494 186	0	38 232 289
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	495 987	0	416 457
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	34 007 881	0	36 390 839
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	195 552	0	217 234
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	794 766	0	1 207 759
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	35 494 186	0	38 232 289
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 494 186	0	38 232 289
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	305 142 048	0	216 156 125
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 624 838 090	0	1 624 838 090
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-230 568 457	0	-230 568 457
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	133 948 313	0	133 948 313
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 392 627 943	0	-1 317 291 245
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	75 336 698	0	-101 089 960
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	210 926 701	0	109 836 741
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 057 974
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	6 057 974
236	H/III/1 Kapott előlegek	681 535	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 836 394	0	22 604 788
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	20 517 929	0	22 604 788
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 517 929	0	28 662 762
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 697 418	0	77 656 622
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 697 418	0	77 656 622

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	305 142 048	0	216 156 125

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	262 164 913	0	288 621 285
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	262 164 913	0	288 621 285
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	12 453 162	0	11 574 769
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	1 629 887
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	12 453 162	0	13 204 656
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 027 108 274	0	1 085 672 868
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 686 889	0	1 562 574
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	22 312 647	0	10 170 443
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	15 487 442	0	16 195 466
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 066 595 252	0	1 113 601 351
13	10 Anyagköltség	154 583 379	0	193 361 764
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	145 166 648	0	148 983 242
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	572 000	0	681 300
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	300 322 027	0	343 026 306
18	14 Bérköltség	691 206 158	0	805 109 020
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 714 396	0	43 923 553
20	16 Bérjárulékok	99 239 060	0	107 013 684
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	832 159 614	0	956 046 257
22	VI Értékcsökkenési leírás	17 819 590	0	25 827 234
23	VII Egyéb ráfordítások	115 575 398	0	191 617 455
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	75 336 698	0	-101 089 960
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	75 336 698	0	-101 089 960

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 801 667	8 649	208 319 295	630 791	159 703	0	212 920 105
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	34 479 932	0	34 479 932
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	32 379 441	500 000	0	0	32 879 441
07	Egyéb növekedés	0	0	340 000	0	0	0	340 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	32 719 441	500 000	34 479 932	0	67 699 373
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	342 039	0	6 041 176	0	0	0	6 383 215
11	Térítésmentes átadás	0	0	17 385 568	0	1 629 887	0	19 015 455
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	94 500	32 879 441	0	32 973 941
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	342 039	0	23 426 744	94 500	34 509 328	0	58 372 611
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 459 628	8 649	217 611 992	1 036 291	130 307	0	222 246 867
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 423 142	8 001	156 750 105	630 791	0	0	160 812 039
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	72 554	0	25 254 680	500 000	0	0	25 827 234
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	342 039	0	9 489 762	94 500	0	0	9 926 301
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 153 657	8 001	172 515 023	1 036 291	0	0	176 712 972
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 153 657	8 001	172 515 023	1 036 291	0	0	176 712 972
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	305 971	648	45 096 969	0	130 307	0	45 533 895
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 006 163	8 001	147 170 518	1 036 291	0	0	151 220 973

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	119 591 601	0	0	0	109 094 179	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	35 494 186	0	0	0	38 232 289	0
11	Összesen (=01+...+10)	155 085 787	0	0	0	147 326 468	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 113 084
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	80
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	790 812
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	790 812
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	41 440
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	41 440
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	97 948 195
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	7 304 606
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	90 643 589
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)	-74 652 433
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 469 995 686
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 470 686 660
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-77 430 266
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	681 535
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	681 535
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-2 768 394
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	23 295 762
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	23 295 762
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	17 030 151