

Adatellenőrző kód: 5c-7364-6e3f-5f-1f-8-78647533-28-5a3e-21-2d-542d-2c

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 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

341673 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 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	2025	01	01	-	12	31

Kecskemét

2026. év. 03. hó. 24. nap

*Németh Józsefné*

a szerv gazdasági vezetője



*dr. Nagy Gergő*

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Németh Józsefné ..... (név)

30/089-4782 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*Kiss Gergő* ..... (aláírás)

1/089-4808 ..... (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
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	895 272 000	845 956 400	0	845 956 400	2 994 772 028	0	845 956 400
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 850 000	0	6 850 000	0	0	6 850 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 569 000	25 444 790	0	25 444 790	19 911 000	0	25 444 790
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 630 000	3 488 000	0	3 488 000	9 672 000	0	3 488 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 565 000	9 382 977	0	9 382 977	13 800 000	0	9 382 977
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 227 000	22 138 641	0	22 138 641	51 858 000	0	22 138 641
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	941 263 000	913 260 808	0	913 260 808	3 090 013 028	0	913 260 808
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 062 000	5 113 000	0	5 113 000	5 576 648	0	5 113 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 144 000	34 602 000	0	34 602 000	24 012 000	0	34 602 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 206 000	39 715 000	0	39 715 000	29 588 648	0	39 715 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>961 469 000</b>	<b>952 975 808</b>	<b>0</b>	<b>952 975 808</b>	<b>3 119 601 676</b>	<b>0</b>	<b>952 975 808</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>135 019 000</b>	<b>118 070 037</b>	<b>0</b>	<b>118 070 037</b>	<b>361 182 000</b>	<b>0</b>	<b>118 070 037</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	114 888 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 182 037
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 522 000	37 104 406	0	33 719 151	0	0	33 719 151
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	63 932 000	139 301 147	0	136 584 788	122 690 626	3 182 705	136 584 788
30	Árubeszerzés (K313)	1 749 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 203 000	176 405 553	0	170 303 939	122 690 626	3 182 705	170 303 939
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 970 000	8 399 273	0	8 399 273	10 068 475	0	8 399 273
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 391 000	2 368 835	0	2 368 835	10 424 873	0	2 368 835
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 361 000	10 768 108	0	10 768 108	20 493 348	0	10 768 108
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 533 808	27 572 409	0	27 572 409	85 881 406	0	27 572 409
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 964 842	44 006 575	0	44 006 575	133 631 359	0	44 006 575
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 055 000	5 477 988	0	5 477 988	16 440 456	0	5 477 988
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	43 553 650	77 056 972	0	77 056 972	235 953 221	0	77 056 972
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	34 385 153	0	34 385 153	40 268 947	0	34 385 153
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 802 000	127 800	0	127 800	383 400	0	127 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 249 000	10 044 946	0	10 044 946	15 518 786	0	10 044 946
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	422 000	745 000	0	745 000	2 235 000	0	745 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 597 000	18 438 490	0	18 438 490	38 177 000	0	18 438 490
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 941 994	27 897 224	0	27 897 224	67 508 560	0	27 897 224
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 482 960
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	84 565 644	168 695 585	0	168 695 585	400 044 914	0	168 695 585
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	25 518	0	25 518	0	0	25 518
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	75 000	0	75 000	0	0	75 000

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)	300 000	100 518	0	100 518	0	0	100 518
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 892 356	74 708 793	0	73 990 613	72 529 143	666 658	73 990 613
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 600 000	5 014 000	0	5 014 000	0	0	5 014 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 716 000	3 328 814	0	3 328 814	548 583	4 400	3 328 814
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	45 208 356	83 051 607	0	82 333 427	73 077 726	671 058	82 333 427
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>218 638 000</b>	<b>439 021 371</b>	<b>0</b>	<b>432 201 577</b>	<b>616 306 614</b>	<b>3 853 763</b>	<b>432 201 577</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 382 000	5 614 561	0	5 614 561	0	0	5 614 561
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>5 382 000</b>	<b>5 614 561</b>	<b>0</b>	<b>5 614 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 614 561</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 571 794	0	3 571 794	0	0	3 571 794
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 970 244	0	25 970 244	0	0	25 970 244
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	7 976 351	0	7 976 351	0	0	7 976 351
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>37 518 389</b>	<b>0</b>	<b>37 518 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 518 389</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	2 626 000	0	2 626 000	0	0	2 626 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	709 020	0	709 020	0	0	709 020
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>3 335 020</b>	<b>0</b>	<b>3 335 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 335 020</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 320 508 000</b>	<b>1 556 535 186</b>	<b>0</b>	<b>1 549 715 392</b>	<b>4 097 090 290</b>	<b>3 853 763</b>	<b>1 549 715 392</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	14 821 438	14 821 438	0	14 821 438
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	13 954 534
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	866 904
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>14 821 438</b>	<b>14 821 438</b>	<b>0</b>	<b>14 821 438</b>
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 172 000	1 721 495	1 721 495	0	1 721 495
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	10 764 000	7 712 123	8 210 790	0	7 712 123
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	524 390
195	Ellátási díjak (B405)	264 135 000	321 497 992	362 022 503	0	321 497 992
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 229 000	3 973 251	4 270 957	0	3 973 251
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 000 000	386 576	386 576	0	386 576
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	14 200 000	18 878 975	20 563 970	0	18 878 975
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	18 838 705
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>295 500 000</b>	<b>354 170 412</b>	<b>397 176 291</b>	<b>0</b>	<b>354 170 412</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>295 500 000</b>	<b>368 991 850</b>	<b>411 997 729</b>	<b>0</b>	<b>368 991 850</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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	690 974	690 974	0	690 974
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	690 974	690 974	0	690 974
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 025 008 000	1 186 852 362	1 186 852 362	0	1 186 852 362
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 025 008 000	1 187 543 336	1 187 543 336	0	1 187 543 336
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 025 008 000</b>	<b>1 187 543 336</b>	<b>1 187 543 336</b>	<b>0</b>	<b>1 187 543 336</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóothoni ellátása	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	101134 Támogatott lakhatás szennvedélybetegek részére	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóothoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakápolási központ
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	845 956 400	0	0	4 568 021	4 567 328	80 209 990	193 938 762	0	42 768 294	0	372 104 214	93 628 592
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 850 000	0	0	50 000	50 000	700 000	1 950 000	0	450 000	0	3 100 000	550 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	25 444 790	0	0	0	0	913 712	4 518 347	0	2 520 676	0	9 206 784	8 285 271
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 488 000	0	0	0	0	697 600	0	0	0	0	2 790 400	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	9 382 977	0	0	0	0	1 194 960	1 201 216	0	0	0	5 753 331	1 233 470
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 138 641	0	0	219 460	98 197	2 451 707	5 647 649	0	899 795	0	9 724 309	3 097 524
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	913 260 808	0	0	4 837 481	4 715 525	86 167 969	207 255 974	0	46 638 765	0	402 679 038	106 794 857
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 113 000	0	0	0	0	0	3 104 000	0	0	0	0	2 009 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 602 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 715 000	0	0	0	0	0	3 104 000	0	0	0	0	2 009 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>952 975 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 837 481</b>	<b>4 715 525</b>	<b>86 167 969</b>	<b>210 359 974</b>	<b>0</b>	<b>46 638 765</b>	<b>0</b>	<b>402 679 038</b>	<b>108 803 857</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>118 070 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686 555</b>	<b>613 018</b>	<b>11 067 699</b>	<b>28 442 388</b>	<b>0</b>	<b>6 063 037</b>	<b>0</b>	<b>49 070 499</b>	<b>15 084 584</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	114 888 000	0	0	628 873	613 018	10 834 257	27 025 484	0	6 063 037	0	48 744 642	13 936 432
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 182 037	0	0	57 682	0	233 442	1 416 904	0	0	0	325 857	1 148 152
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 719 151	3 142	0	0	75 412	2 368 234	3 603 871	788	713 559	0	21 290 895	5 663 250
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	136 584 788	200 307	0	8 964	0	165 002	46 077 434	37 535	272 495	0	77 737 954	173 344
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	170 303 939	203 449	0	8 964	75 412	2 533 236	49 681 305	38 323	986 054	0	99 028 849	5 836 594
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 399 273	1 616	6 579	163 386	163 386	633 789	183 106	93 381	190 594	0	6 767 919	195 517
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 368 835	4 849	124 080	109 856	125 970	196 158	305 219	52 337	318 535	0	981 542	150 289
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 768 108	6 465	130 659	273 242	289 356	829 947	488 325	145 718	509 129	0	7 749 461	345 806
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 572 409	653 036	28 339	70 917	497 766	1 317 260	5 248 723	137 517	762 784	0	16 830 186	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	44 006 575	0	0	1 599 947	1 841 221	5 867 835	12 305 559	845 827	2 477 878	9 261	17 282 409	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 477 988	0	0	32 585	47 868	846 262	1 917 621	61 018	559 504	0	2 013 130	0

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	101134 Támogatott lakhatás szenvélybetegek részére	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakápolási központ
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	77 056 972	653 036	28 339	1 703 449	2 386 855	8 031 357	19 471 903	1 044 362	3 800 166	9 261	36 125 725	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	34 385 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 385 153
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	127 800	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	103 800	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 044 946	552 890	0	0	0	173 500	2 036 762	0	176 600	0	7 105 194	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	745 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 438 490	0	0	0	0	0	2 294 620	0	0	0	10 783 870	5 360 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	27 897 224	381 388	146 428	517 378	46 338	1 815 222	3 488 962	151 286	466 787	0	19 980 974	902 461
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 482 960	0	0	0	0	0	711 995	0	0	0	1 707 473	63 492
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	168 695 585	1 587 314	198 767	2 220 827	2 433 193	10 020 079	27 292 247	1 195 648	4 443 553	9 261	74 844 563	40 647 614
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 518
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	75 000	0	0	0	0	0	43 200	0	0	0	31 800	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 518	0	0	0	0	0	43 200	0	0	0	31 800	25 518
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 990 613	442 387	64 721	620 335	696 243	2 872 757	16 473 285	324 828	1 339 006	2 525	37 598 779	10 365 653
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 014 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 014 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 328 814	14 327	0	14 060	14 597	47 519	303 037	6 783	20 285	93	2 907 358	755
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	82 333 427	456 714	64 721	634 395	710 840	2 920 276	16 776 322	331 611	1 359 291	2 618	45 520 137	10 366 408
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>432 201 577</b>	<b>2 253 942</b>	<b>394 147</b>	<b>3 137 428</b>	<b>3 508 801</b>	<b>16 303 538</b>	<b>94 281 399</b>	<b>1 711 300</b>	<b>7 298 027</b>	<b>11 879</b>	<b>227 174 810</b>	<b>57 221 940</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 614 561	0	0	11 760	55 340	58 800	834 130	11 760	23 520	0	3 868 305	750 946
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>5 614 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 760</b>	<b>55 340</b>	<b>58 800</b>	<b>834 130</b>	<b>11 760</b>	<b>23 520</b>	<b>0</b>	<b>3 868 305</b>	<b>750 946</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 571 794	0	0	0	0	0	714 800	0	0	0	1 864 994	992 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	25 970 244	1 231 600	0	20 380	40 798	17 269	4 758 238	105 949	158 734	0	19 394 747	242 529
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 976 351	332 532	0	5 502	11 014	4 662	1 477 720	28 606	42 857	0	5 740 132	333 326

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	101134 Támogatott lakhatás szenvélybetegek részére	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakápolási központ
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>37 518 389</b>	<b>1 564 132</b>	<b>0</b>	<b>25 882</b>	<b>51 812</b>	<b>21 931</b>	<b>6 950 758</b>	<b>134 555</b>	<b>201 591</b>	<b>0</b>	<b>26 999 873</b>	<b>1 567 855</b>
206	Ingtatlanok felújítása (K71)	2 626 000	0	0	0	0	0	0	0	2 626 000	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	709 020	0	0	0	0	0	0	0	709 020	0	0	0
210	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>3 335 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 335 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+ 205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 549 715 392</b>	<b>3 818 074</b>	<b>394 147</b>	<b>8 699 106</b>	<b>8 944 496</b>	<b>113 619 937</b>	<b>340 868 649</b>	<b>1 857 615</b>	<b>63 559 960</b>	<b>11 879</b>	<b>709 792 525</b>	<b>183 429 182</b>
313	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>1 549 715 392</b>	<b>3 818 074</b>	<b>394 147</b>	<b>8 699 106</b>	<b>8 944 496</b>	<b>113 619 937</b>	<b>340 868 649</b>	<b>1 857 615</b>	<b>63 559 960</b>	<b>11 879</b>	<b>709 792 525</b>	<b>183 429 182</b>
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	167	0	0	1	1	15	46	0	9	0	85	7

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 171 199	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 171 199	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 602 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 602 000	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>88 773 199</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 042 257</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 042 257	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 911 753	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 911 753	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 025 881	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 776 638	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 802 519	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 802 519	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 190 094	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 190 094	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>18 904 366</b>	<b>0</b>
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>114 719 822</b>	<b>0</b>
<b>313</b>	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>114 719 822</b>	<b>0</b>
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	3	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 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogyatékos személyek részére
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	14 821 438	0	866 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	13 954 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	866 904	0	866 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>14 821 438</b>	<b>0</b>	<b>866 904</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>
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 721 495	0	258 333	0	0	0	0	0	17 717	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	7 712 123	0	0	0	406 395	0	262 238	0	3 821 591	0	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	524 390	0	0	0	0	0	0	0	303 910	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	321 497 992	0	0	416 985	2 577 785	17 323 074	29 999 905	513 550	83 362 525	246 140	33 328 333	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 973 251	0	12 917	0	109 725	8 193	227 615	0	1 191 010	0	32 305	1 214
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	386 576	0	0	0	0	0	386 576	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	18 878 975	0	0	0	0	132 102	2 456 767	0	2 032 897	0	625 425	4 496
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	18 838 705	0	0	0	0	132 102	2 456 767	0	2 032 897	0	625 425	4 496
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>354 170 412</b>	<b>0</b>	<b>271 250</b>	<b>416 985</b>	<b>3 093 905</b>	<b>17 463 369</b>	<b>33 333 101</b>	<b>513 550</b>	<b>90 425 740</b>	<b>246 140</b>	<b>33 986 063</b>	<b>5 710</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>368 991 850</b>	<b>0</b>	<b>1 138 154</b>	<b>416 985</b>	<b>3 093 905</b>	<b>17 463 369</b>	<b>33 333 101</b>	<b>513 550</b>	<b>90 425 740</b>	<b>246 140</b>	<b>33 986 063</b>	<b>5 710</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	690 974	690 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	690 974	690 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 186 852 362	1 186 852 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 187 543 336	1 187 543 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 187 543 336</b>	<b>1 187 543 336</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>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>1 556 535 186</b>	<b>1 187 543 336</b>	<b>1 138 154</b>	<b>416 985</b>	<b>3 093 905</b>	<b>17 463 369</b>	<b>33 333 101</b>	<b>513 550</b>	<b>90 425 740</b>	<b>246 140</b>	<b>33 986 063</b>	<b>5 710</b>

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakápolási központ	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	13 954 534	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	13 954 534	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>13 954 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	94 995	0	1 350 450	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 221 899	0	0	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	220 480	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	118 667 615	35 062 080	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 878 431	424 811	87 030	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	10 621 499	3 005 789	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 581 229	3 005 789	0	0
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>134 484 439</b>	<b>38 492 680</b>	<b>1 437 480</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>134 484 439</b>	<b>52 447 214</b>	<b>1 437 480</b>	<b>0</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>134 484 439</b>	<b>52 447 214</b>	<b>1 437 480</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	368 991 850
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 549 715 392
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-1 180 723 542</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 187 543 336
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 187 543 336</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>6 819 794</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>6 819 794</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 819 794</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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 750 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	82 622 768	500 000	0	1 046 400	0	0	0	669 593	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0	0	0	976 120	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	38	163 601 477	1 400 000	3 697 080	0	0	1 308 300	0	4 492 527	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	87	379 496 600	3 400 000	16 249 131	1 744 000	0	4 206 291	0	12 261 517	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	31	209 485 555	1 500 000	5 498 579	697 600	0	2 892 266	0	4 715 004	0
<b>69</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>	<b>167</b>	<b>845 956 400</b>	<b>6 850 000</b>	<b>25 444 790</b>	<b>3 488 000</b>	<b>0</b>	<b>9 382 977</b>	<b>0</b>	<b>22 138 641</b>	<b>0</b>
<b>138</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	<b>167</b>	<b>845 956 400</b>	<b>6 850 000</b>	<b>25 444 790</b>	<b>3 488 000</b>	<b>0</b>	<b>9 382 977</b>	<b>0</b>	<b>22 138 641</b>	<b>0</b>
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	164	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	3	4	7	2	87	8	97	104
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>87</b>	<b>8</b>	<b>97</b>	<b>104</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	9	3	12	13
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
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
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>37</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>49</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>133</b>	<b>14</b>	<b>156</b>	<b>167</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>133</b>	<b>14</b>	<b>156</b>	<b>167</b>
45	I. funkció csoport	3	4	7	2	87	8	97	104
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	4	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	305 971	0	233 416
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>	<b>305 971</b>	<b>0</b>	<b>233 416</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	648	0	648
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	45 096 969	0	59 389 205
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	130 307	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>45 227 924</b>	<b>0</b>	<b>59 389 853</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>45 533 895</b>	<b>0</b>	<b>59 623 269</b>
30	B/1/1 Vásárolt készletek	106 768 688	0	110 005 297
33	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	790 205	0	2 296 326
34	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 535 286	0	1 903 810
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>109 094 179</b>	<b>0</b>	<b>114 205 433</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>109 094 179</b>	<b>0</b>	<b>114 205 433</b>
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	6 265 611	0	5 025 353
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>6 265 611</b>	<b>0</b>	<b>5 025 353</b>
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	17 030 151	0	22 868 452
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>17 030 151</b>	<b>0</b>	<b>22 868 452</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>23 295 762</b>	<b>0</b>	<b>27 893 805</b>
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	38 232 289	0	43 005 879
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	416 457	0	498 667
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	36 390 839	0	40 524 511
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	217 234	0	297 706
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 207 759	0	1 684 995
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>38 232 289</b>	<b>0</b>	<b>43 005 879</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>38 232 289</b>	<b>0</b>	<b>43 005 879</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>216 156 125</b>	<b>0</b>	<b>244 728 386</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 624 838 090	0	1 624 838 090
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-230 568 457	0	-233 194 457
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	133 948 313	0	133 948 313
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 317 291 245	0	-1 418 381 205
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-101 089 960	0	29 845 720
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>109 836 741</b>	<b>0</b>	<b>137 056 461</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 057 974	0	3 853 763
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 057 974</b>	<b>0</b>	<b>3 853 763</b>
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	22 604 788	0	21 074 011
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>22 604 788</b>	<b>0</b>	<b>21 074 011</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>28 662 762</b>	<b>0</b>	<b>24 927 774</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	77 656 622	0	82 744 151
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>77 656 622</b>	<b>0</b>	<b>82 744 151</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>216 156 125</b>	<b>0</b>	<b>244 728 386</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	288 621 285	0	335 178 112
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>288 621 285</b>	<b>0</b>	<b>335 178 112</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	11 574 769	0	9 064 035
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	1 629 887	0	1 018 237
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>13 204 656</b>	<b>0</b>	<b>10 082 272</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 085 672 868	0	1 186 852 362
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 562 574	0	14 821 438
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	10 170 443	0	17 144 051
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	16 195 466	0	22 044 183
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 113 601 351</b>	<b>0</b>	<b>1 240 862 034</b>
13	10 Anyagköltség	193 361 764	0	175 160 808
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	148 983 242	0	178 819 211
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	681 300	0	745 000
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>343 026 306</b>	<b>0</b>	<b>354 725 019</b>
18	14 Bérköltség	805 109 020	0	882 950 446
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 923 553	0	74 790 275
20	16 Bérjárulékok	107 013 684	0	118 392 653
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>956 046 257</b>	<b>0</b>	<b>1 076 133 374</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>25 827 234</b>	<b>0</b>	<b>17 649 997</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>191 617 455</b>	<b>0</b>	<b>107 768 308</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-101 089 960</b>	<b>0</b>	<b>29 845 720</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-101 089 960</b>	<b>0</b>	<b>29 845 720</b>

## 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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>3 459 628</b>	<b>8 649</b>	<b>217 611 992</b>	<b>1 036 291</b>	<b>130 307</b>	<b>0</b>	<b>222 246 867</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	30 560 275	0	30 560 275
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	2 626 000	0	2 626 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	29 272 038	270 000	0	0	29 542 038
05	Térítésmentes átvétel	1 000	0	2 326 640	0	0	0	2 327 640
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>31 598 678</b>	<b>270 000</b>	<b>33 186 275</b>	<b>0</b>	<b>65 055 953</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 135 751	0	0	0	3 135 751
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 148 544	0	1 148 544
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	2 626 000	0	2 626 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	331 200	29 542 038	0	29 873 238
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 135 751</b>	<b>331 200</b>	<b>33 316 582</b>	<b>0</b>	<b>36 783 533</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>3 460 628</b>	<b>8 649</b>	<b>246 074 919</b>	<b>975 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 519 287</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>3 153 657</b>	<b>8 001</b>	<b>172 515 023</b>	<b>1 036 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 712 972</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	73 555	0	17 306 442	270 000	0	0	17 649 997
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 135 751	331 200	0	0	3 466 951
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>3 227 212</b>	<b>8 001</b>	<b>186 685 714</b>	<b>975 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 896 018</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>3 227 212</b>	<b>8 001</b>	<b>186 685 714</b>	<b>975 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 896 018</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>233 416</b>	<b>648</b>	<b>59 389 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 623 269</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 007 163	8 001	154 114 765	975 091	0	0	158 105 020

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
04	Készletek	109 094 179	0	0	0	114 205 433	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	38 232 289	0	0	0	43 005 879	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>147 326 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 211 312</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 988 229
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	97
<b>03</b>	<b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>	<b>1 028 508</b>
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 028 508
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>30 620</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	30 620
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
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>23 295 762</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 265 611
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 030 151
<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>4 598 043</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 549 715 392
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 556 535 186
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-690 974
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	1 530 777
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>27 893 805</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>27 893 805</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	22 868 452