

Adatellenőrző kód: 1-33-59-60-5e12524-4a-3c-12-7853-9-1f6f79-41-7318

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cim/alcim
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA UTCA 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

432821 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIVÁRVÁNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ZALA VÁRMEGYE

8776 Magyarszerdahely Újnéppusztá 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

Zalaegerszeg

Matkócs Melinda

a szerv gazdasági vezetője



2025. év. április

hó. 14

Ujvári Zoltán

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZABÓ ESTER

(név)

+36 30 491-2379

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

102101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 240 333 588	1 084 188 323	0	1 078 125 175	3 773 438 113	0	1 078 125 175
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	9 900 000	0	9 900 000	0	0	9 900 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000 000	54 850 865	0	54 850 865	8 995 000	0	54 850 865
05	Végkielégítés (K1105)	0	4 608 000	0	4 608 000	0	0	4 608 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 185 600	1 621 630	0	1 621 630	0	0	1 621 630
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	33 903 708	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	20 735 304	26 428 322	0	26 428 322	136 004 908	0	26 428 322
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	0	2 240 000	0	2 240 000	0	0	2 240 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 595 000	6 896 063	0	6 896 063	3 356 363	0	6 896 063
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 329 753 200	1 190 733 203	0	1 184 670 055	3 921 794 384	0	1 184 670 055
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	44 284 800	33 212 399	0	33 212 399	2 329 505	0	33 212 399
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000 000	39 523 645	0	39 523 645	129 200	0	39 523 645
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	84 284 800	72 736 044	0	72 736 044	2 458 705	0	72 736 044
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 414 038 000	1 263 469 247	0	1 257 406 099	3 924 253 089	0	1 257 406 099
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	175 846 000	156 808 920	0	155 768 617	545 190 159	0	155 768 617
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	150 530 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 135 617
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	103 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000 000	9 362 187	0	9 362 187	10 962 934	0	9 362 187
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	101 598 000	202 718 498	0	201 531 555	19 856 522	0	201 531 555
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	111 598 000	212 080 685	0	210 893 742	30 819 456	0	210 893 742
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 962 000	3 488 280	0	3 488 280	7 928 858	0	3 488 280
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 810 000	2 507 975	0	2 507 975	5 885 490	0	2 507 975
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 772 000	5 996 255	0	5 996 255	13 814 348	0	5 996 255
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 589 843	43 969 513	0	43 969 513	21 383 354	0	43 969 513
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	35 631 728	77 835 571	0	77 835 571	19 870 360	0	77 835 571
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	18 500 000	17 578 284	0	17 578 284	485 738 810	0	17 578 284
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	72 721 571	139 383 368	0	139 383 368	526 992 524	0	139 383 368
40	Vásárolt élelmezés (K332)	15 000 000	34 044 052	0	34 044 052	9 071 319	0	34 044 052
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 842 000	4 323 577	0	4 323 577	7 949 957	0	4 323 577
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 145 000	21 843 100	0	21 843 100	7 998 500	0	21 843 100
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0	0	0	307	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 313 600	27 734 590	0	27 734 590	77 948 172	0	27 734 590
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 624 970	67 248 364	0	66 944 201	61 137 830	0	66 944 201
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 282 663

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	137 647 141	294 577 051	0	294 272 888	691 098 609	0	294 272 888
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	102 696	0	102 696	1 624 118	0	102 696
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	102 696	0	102 696	1 624 118	0	102 696
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	77 368 961	112 212 839	0	112 130 714	52 421 722	0	112 130 714
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	3 170 000	0	3 170 000	0	0	3 170 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 890 898	3 592 236	0	3 592 236	1 045 825	0	3 592 236
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	82 759 859	118 975 075	0	118 892 950	53 467 547	0	118 892 950
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	337 877 000	631 731 762	0	630 158 531	790 824 078	0	630 158 531
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	921 000	899 775	0	899 775	0	0	899 775
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	921 000	899 775	0	899 775	0	0	899 775
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	55 947 951	0	55 947 951	0	0	55 947 951
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	55 947 951	0	55 947 951	0	0	55 947 951
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	55 947 951	0	55 947 951	0	0	55 947 951
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	43 891 225	0	40 849 583	3 802 052	0	40 849 583
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	13 311 820	0	12 490 577	1 026 554	0	12 490 577
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	62 614 865	0	58 751 980	4 828 606	0	58 751 980
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	4 323 622	0	4 323 622	0	0	4 323 622
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 167 378	0	1 167 378	0	0	1 167 378
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	5 491 000	0	5 491 000	0	0	5 491 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 928 682 000	2 176 963 520	0	2 164 423 953	5 265 095 932	0	2 164 423 953

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 544 992	4 711 650	4 711 650	0	4 711 650
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 357 130	11 916 018	12 884 536	0	11 916 018
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	484 784	393 712	440 956	0	393 712
196	Ellátási díjak (B405)	311 345 233	364 886 702	408 437 742	0	364 886 702
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 746 846	3 323 576	3 597 493	0	3 323 576
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	11 921 015	13 702 161	13 702 161	0	13 702 161
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	1 910 557
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	7 377 416
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	338 400 000	398 933 819	443 774 538	0	398 933 819
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	338 400 000	398 933 819	443 774 538	0	398 933 819

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	66 776 373	66 776 373	0	66 776 373
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	66 776 373	66 776 373	0	66 776 373
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 590 282 000	1 711 253 328	1 711 253 328	0	1 711 253 328
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 590 282 000	1 778 029 701	1 778 029 701	0	1 778 029 701
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 590 282 000	1 778 029 701	1 778 029 701	0	1 778 029 701

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befeizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 078 125 175	0	222 465 531	0	0	374 465 765	0	232 719 782	72 971 412	96 866 350	0	55 355 883
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	9 900 000	0	0	0	0	9 700 000	0	0	0	0	0	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	54 850 865	0	9 103 617	11 751	8 953	37 804 757	5 036	2 632 450	3 244 243	2 040 058	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	4 608 000	0	0	0	0	4 608 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 621 630	0	0	0	0	1 304 000	0	317 630	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	26 428 322	0	6 869 466	20 615	15 707	12 420 477	8 835	0	1 602 439	4 357 686	0	586 557
10	Egyéb költségértítések (K1110)	2 240 000	0	18 000	0	0	77 000	0	46 000	8 000	2 038 000	0	48 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 896 063	0	3 267 336	0	0	1 363 604	0	370 158	326 129	15 341	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 184 670 055	0	241 723 950	32 366	24 660	441 743 603	13 871	236 086 020	78 152 223	105 317 435	0	56 190 440
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	33 212 399	0	3 492 927	0	0	10 919 136	0	15 972 820	536 702	195 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	39 523 645	0	1 187 149	0	1	659 900	0	31 740	0	484 650	0	37 160 205
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	72 736 044	0	4 680 076	0	1	11 579 036	0	16 004 560	536 702	679 650	0	37 160 205
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 257 406 099	0	246 404 026	32 366	24 661	453 322 639	13 871	252 090 580	78 688 925	105 997 085	0	93 350 645
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	155 768 617	0	32 933 361	4 978	3 793	57 687 284	2 133	29 578 481	9 217 658	15 635 490	0	7 235 705
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	150 530 000	0	29 847 123	4 978	3 793	56 404 989	2 133	29 480 341	9 191 910	14 921 126	0	7 228 518
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 135 617	0	3 072 182	0	0	1 235 351	0	98 140	25 748	672 364	0	7 187
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	103 000	0	14 056	0	0	46 944	0	0	0	42 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 362 187	0	3 705 904	429 434	1 651	2 360 156	20 620	70 740	12 695	460 284	0	2 300 703
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	201 531 555	0	55 477 508	5 935 990	33 974	81 918 183	1 544 134	1 086 874	226 476	17 398 981	1 143 806	2 846 129
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	210 893 742	0	59 183 412	6 365 424	35 625	84 278 339	1 564 754	1 157 614	239 171	17 859 265	1 143 806	5 146 832
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 488 280	0	300 699	53 616	0	1 415 855	120 100	1 024 367	184 879	388 764	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 507 975	0	273 354	29 541	0	1 008 839	18 928	473 159	199 644	450 531	0	53 979
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 996 255	0	574 053	83 157	0	2 424 694	139 028	1 497 526	384 523	839 295	0	53 979
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	43 969 513	0	10 701 398	1 039 853	14	18 604 972	245 377	5 371 433	1 515 502	4 091 603	0	2 399 361

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élőek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élőek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékossgal élőek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élőek nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	77 835 571	0	22 640 915	1 398 668	1 543 043	32 068 560	152 055	11 055 484	2 398 712	2 633 125	0	3 945 009
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 578 284	0	5 481 351	817 311	70 037	4 533 721	83 296	3 328 169	838 994	732 175	0	1 693 230
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	139 383 368	0	38 823 664	3 255 832	1 613 094	55 207 253	480 728	19 755 086	4 753 208	7 456 903	0	8 037 600
40	Vásárolt élelmezés (K332)	34 044 052	0	0	0	0	0	0	34 044 052	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 323 577	0	820 920	92 520	0	1 354 314	22 176	307 871	1 352 800	228 376	0	144 600
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 843 100	0	6 674 946	613 633	221 780	5 394 019	360 143	3 376 266	290 490	2 589 922	1 342 013	511 263
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 734 590	0	8 999 044	1 067 677	93 779	6 829 584	292 169	1 418 156	6 147 869	537 008	0	2 269 304
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	66 944 201	0	20 208 964	2 392 084	362 342	17 754 217	970 181	12 679 522	5 819 171	4 055 605	411 204	2 290 911
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 282 663	0	13 343	1 296	0	1 430 556	0	206 235	0	235 413	395 820	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	294 272 888	0	75 527 538	7 421 746	2 290 995	86 539 387	2 125 397	71 580 953	18 363 538	14 867 814	1 753 217	13 253 678
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	102 696	0	0	0	0	0	0	102 696	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	102 696	0	0	0	0	0	0	102 696	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 130 714	0	28 769 259	2 958 149	539 093	37 938 127	899 145	18 489 627	2 607 622	8 169 158	675 899	4 119 894
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 170 000	0	679 944	116 088	88 448	1 555 824	49 752	0	679 944	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 592 236	0	797 967	52 234	36 287	1 799 088	15 485	255 164	201 531	348 644	2 124	54 212
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	118 892 950	0	30 247 170	3 126 471	663 828	41 293 039	964 382	18 744 791	3 489 097	8 517 802	678 023	4 174 106
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	630 158 531	0	165 532 173	16 996 798	2 990 448	214 535 459	4 793 561	93 083 580	22 476 329	42 084 176	3 575 046	22 628 595
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	899 775	0	0	0	0	899 775	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	899 775	0	0	0	0	899 775	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	55 947 951	55 947 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	55 947 951	55 947 951	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)	55 947 951	55 947 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 411 820	0	0	0	0	0	0	0	0	5 411 820	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 849 583	0	6 838 872	1 206 858	295 960	20 565 204	5 755 784	441 800	0	3 246 615	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 490 577	0	1 846 496	325 850	79 910	5 552 605	1 554 061	119 286	0	2 337 776	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	58 751 980	0	8 685 368	1 532 708	375 870	26 117 809	7 309 845	561 086	0	10 996 211	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	4 323 622	0	0	0	0	4 323 622	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 167 378	0	0	0	0	1 167 378	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	5 491 000	0	0	0	0	5 491 000	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 164 423 953	55 947 951	453 554 928	18 566 850	3 394 772	758 053 966	12 119 410	375 313 727	110 382 912	174 712 962	3 575 046	123 214 945
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 164 423 953	55 947 951	453 554 928	18 566 850	3 394 772	758 053 966	12 119 410	375 313 727	110 382 912	174 712 962	3 575 046	123 214 945
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	235	0	51	4	1	59	2	50	11	30	0	20

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 280 452	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	546 540	0	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	5 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 553 495	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 831 992	1 553 495	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	2 095 814	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	2 095 814	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 831 992	3 649 309	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 051 757	417 977	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 027 112	417 977	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	24 645	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	33 919 500	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 919 500	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	468 625	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	548 625	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 964 741	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 500	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 994 241	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	41 462 366	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
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)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 498 490	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	674 593	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 173 083	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	71 519 198	4 067 286	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	71 519 198	4 067 286	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4 711 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 711 650	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 916 018	0	2 383 693	0	0	3 930 259	92 598	0	1 407 726	0	0	4 101 742
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	393 712	0	206 693	0	0	187 019	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	364 886 702	0	122 753 521	8 512 573	9 162 517	88 019 625	1 667 896	125 920 870	8 813 542	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 323 576	0	699 380	0	0	1 111 622	25 002	0	380 101	0	0	1 107 471
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	13 702 161	0	5 660 487	600	0	5 636 451	0	458 927	708 866	1 208 480	0	28 350
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	1 910 557	0	0	0	0	702 077	0	0	0	1 208 480	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 377 416	0	1 246 299	600	0	4 934 374	0	458 927	708 866	0	0	28 350
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	398 933 819	0	131 703 774	8 513 173	9 162 517	98 884 976	1 785 496	126 379 797	11 310 235	1 208 480	4 711 650	5 237 563
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	398 933 819	0	131 703 774	8 513 173	9 162 517	98 884 976	1 785 496	126 379 797	11 310 235	1 208 480	4 711 650	5 237 563
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	66 776 373	66 776 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	66 776 373	66 776 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 711 253 328	1 711 253 328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 778 029 701	1 778 029 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 778 029 701	1 778 029 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 176 963 520	1 778 029 701	131 703 774	8 513 173	9 162 517	98 884 976	1 785 496	126 379 797	11 310 235	1 208 480	4 711 650	5 237 563

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	36 158	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	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)	36 158	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	36 158	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)	36 158	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	398 933 819
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 164 423 953
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 765 490 134
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 778 029 701
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 778 029 701
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	12 539 567
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 539 567
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 436 116
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 103 451

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	3	26 809 000	150 000	4 842 000	0	0	1 045 320	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	55 645 248	500 000	0	0	0	3 156 040	0	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	200 901 824	2 350 000	10 001 773	4 608 000	0	5 700 804	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	118	542 756 864	4 900 000	40 007 092	1 621 630	0	14 014 672	0	6 896 063	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	40	218 799 840	2 000 000	0	0	0	4 751 486	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	219	1 044 912 776	9 900 000	54 850 865	6 229 630	0	28 668 322	0	6 896 063	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	16	33 212 399	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	16	33 212 399	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	235	1 078 125 175	9 900 000	54 850 865	6 229 630	0	28 668 322	0	6 896 063	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	41	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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	9	9	3	99	36	138	147
02	b) csoport	0	0	0	0	26	1	27	27
03	Összesen (01+02)	0	9	9	3	125	37	165	174
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	5	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	7	10	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	9	0	9	9
22	Üzemeltetési	3	0	3	12	6	0	18	21
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	16	0	0	16	16
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	28	17	2	47	50
27	Összesen (03+13+26)	3	10	13	31	145	46	222	235
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	10	13	15	145	46	206	219
45	I. funkció csoport	0	9	9	3	125	37	165	174
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	7	10	11
47	III. funkció csoport	3	0	3	12	17	2	31	34
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	16	0	0	16	16
75	III. funkció csoport	0	0	0	16	0	0	16	16

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	43 319 882	0	52 385 028
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	43 319 882	0	52 385 028
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	43 319 882	0	52 385 028
30	B/I/1 Vásárolt készletek	38 353 250	0	44 440 323
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 233 371	0	3 113 215
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	41 586 621	0	47 553 538
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	41 586 621	0	47 553 538
49	C/II/1 Forintpénztár	1 345 935	0	1 120 445
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	327 825	0	327 825
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 673 760	0	1 448 270
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	149 354 685	0	71 782 233
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	149 354 685	0	71 782 233
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	151 028 445	0	73 230 503
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	56 560 190	0	44 840 719
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 210 904	0	1 015 762
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	53 752 484	0	43 551 040
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	596 802	0	273 917
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	56 560 190	0	44 840 719
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	665 861	0	4 249 173
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	4 249 173
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	665 861	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	665 861	0	4 249 173
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	57 226 051	0	49 089 892
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	31 729 576
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	14 306 804
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	46 036 380
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	293 160 999	0	268 295 341
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 174 284 220	0	1 174 284 220
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-28 444 273	0	-32 216 352
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-624 701 203	0	-624 701 203
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-350 166 739	0	-317 368 550
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	37 271 061	0	-111 585 002
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	208 243 066	0	88 413 113
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	84 917 933	0	64 940 109
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	84 917 933	0	64 940 109
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	84 917 933	0	64 940 109
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	183 400
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	114 758 719
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	114 942 119
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	293 160 999	0	268 295 341

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	344 405 321	0	402 241 072
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	344 405 321	0	402 241 072
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	836 005	0	288 287
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	836 005	0	288 287
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 759 358 167	0	1 711 253 328
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 190 684	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	875 272	0	324 757
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	29 408 124	0	12 791 877
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 797 832 247	0	1 724 369 962
13	10 Anyagköltség	211 130 619	0	206 398 222
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	340 680 073	0	290 167 328
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 687 883	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	553 498 575	0	496 565 550
18	14 Bérköltség	1 085 405 204	0	1 235 641 423
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	125 881 879	0	114 530 059
20	16 Bérjárulékok	153 721 063	0	168 042 213
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 365 008 146	0	1 518 213 695
22	VI Értécsökkenési leírás	14 640 781	0	13 348 598
23	VII Egyéb ráfordítások	172 655 010	0	210 356 480
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	37 271 061	0	-111 585 002
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	37 271 061	0	-111 585 002

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	137 500	0	214 391 781	0	0	0	214 529 281
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	46 261 403	0	46 261 403
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	4 323 622	0	4 323 622
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	25 868 921	0	0	0	25 868 921
07	Egyéb növekedés	0	0	316 902	0	0	0	316 902
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	26 185 823	0	50 585 025	0	76 770 848
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 257 285	0	0	0	4 257 285
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	24 716 104	0	24 716 104
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	3 920 000	0	0	0	3 920 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	25 868 921	0	25 868 921
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	8 177 285	0	50 585 025	0	58 762 310
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	137 500	0	232 400 319	0	0	0	232 537 819
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	137 500	0	171 071 899	0	0	0	171 209 399
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	13 348 598	0	0	0	13 348 598
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 405 206	0	0	0	4 405 206
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	137 500	0	180 015 291	0	0	0	180 152 791
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	137 500	0	180 015 291	0	0	0	180 152 791
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	52 385 028	0	0	0	52 385 028

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	665 861	0	0	0	4 249 173	0
04	Készletek	41 586 621	0	0	0	47 553 538	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	56 668 943	108 753	0	0	44 949 472	108 753
11	Összesen (=01+...+10)	98 921 425	108 753	0	0	96 752 183	108 753

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 313 795
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	127
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)	151 028 445
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 673 760
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	149 354 685
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)	-77 797 942
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 164 423 953
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 176 963 520
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-66 776 373
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	3 583 312
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	4 249 173
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-665 861
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	19 977 824
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	73 230 503
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	73 230 503
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	71 782 233