

Adatellenőrző kód: 33-2a-173-33-5725-253a-2a47-4960-20a-31-5f-12705c

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
Szent István tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

332325 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

DÉL-ZSELIC INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BARANYA VÁRMEGYE

7900 Szigetvár Turbékpuszta utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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



7900

[Signature]

a szerv gazdasági vezetője

Reg. szám: 133470

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Kajtárné Kellner Klára (név)

30/825-6742 (telefon)



1.

2025 év 04. hó 16. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő osztályvezető (aláírás)

1/999-7808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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)	1 007 389 204	1 010 014 732	0	1 010 014 732	3 062 555 757	0	1 010 014 732
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	10 150 000	0	10 150 000	0	0	10 150 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 900 000	11 738 275	0	11 738 275	35 214 825	0	11 738 275
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 598 800	16 124 000	0	16 124 000	48 372 000	0	16 124 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	8 280 000	12 492 918	0	12 492 918	37 478 754	0	12 492 918
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 216 000	31 532 957	0	31 532 957	94 598 871	0	31 532 957
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 059 384 004	1 092 052 882	0	1 092 052 882	3 278 220 207	0	1 092 052 882
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	687 187	0	687 187	0	0	687 187
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	63 813 996	34 389 000	0	34 389 000	103 167 000	0	34 389 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	63 813 996	35 076 187	0	35 076 187	103 167 000	0	35 076 187
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 123 198 000	1 127 129 069	0	1 127 129 069	3 381 387 207	0	1 127 129 069
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 191 000	137 013 426	0	137 013 426	411 040 278	0	137 013 426
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	131 909 531
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 065 009
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemaadó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 886
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 982 000	18 308 071	0	18 308 071	17 103 125	0	18 308 071
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	191 594 785	336 342 165	0	324 007 184	80 677 568	1 963 965	324 007 184
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	202 576 785	354 650 236	0	342 315 255	97 780 693	1 963 965	342 315 255
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 450 496	1 677 842	0	1 677 842	3 914 000	0	1 677 842
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	816 000	900 662	0	900 662	2 048 204	0	900 662
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 266 496	2 578 504	0	2 578 504	5 962 204	0	2 578 504
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 843 933	46 160 588	0	46 160 588	15 843 933	0	46 160 588
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 861 313	19 101 679	0	19 101 679	9 861 313	0	19 101 679
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	55 391 215	84 668 142	0	84 668 142	254 004 426	0	84 668 142
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 037 600	18 145 070	0	18 145 070	54 435 210	0	18 145 070
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	92 134 061	168 075 479	0	168 075 479	334 144 882	0	168 075 479
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	190 800	190 800	0	190 800	737 000	0	190 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 606 012	17 689 701	0	17 689 701	4 492 588	0	17 689 701
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 143 492	15 367 920	0	15 367 920	37 322 472	0	15 367 920
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 442 154	53 967 990	0	53 967 990	41 597 857	0	53 967 990
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 057 981
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	130 516 519	255 291 890	0	255 291 890	418 294 799	0	255 291 890
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	1 163 803	0	1 163 803	0	0	1 163 803
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	1 163 803	0	1 163 803	0	0	1 163 803

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	74 027 000	135 168 240	0	132 981 479	132 280 234	438 753	132 981 479
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	240 000	192 000	0	192 000	720 000	0	192 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 199 200	2 480 790	0	2 480 790	3 162 040	0	2 480 790
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	75 466 200	137 841 030	0	135 654 269	136 162 274	438 753	135 654 269
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	411 126 000	751 525 463	0	737 003 721	658 199 970	2 402 718	737 003 721
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	779 000	417 660	0	417 660	2 337 000	0	417 660
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	779 000	417 660	0	417 660	2 337 000	0	417 660
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	14 680 000	0	14 680 000	0	0	14 680 000
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	14 680 000	0	14 680 000	0	0	14 680 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	14 680 000	0	14 680 000	0	0	14 680 000
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)	309 400	30 936 933	0	30 936 933	0	0	30 936 933
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	83 600	9 814 163	0	9 814 163	0	0	9 814 163
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	393 000	46 162 916	0	46 162 916	0	0	46 162 916
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	32 689 795	0	32 689 795	0	0	32 689 795
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 826 245	0	8 826 245	0	0	8 826 245
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	41 516 040	0	41 516 040	0	0	41 516 040
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 677 687 000	2 118 444 574	0	2 103 922 832	4 452 964 455	2 402 718	2 103 922 832

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 031 808	3 954 738	4 158 654	0	3 954 738
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 115 667
196	Ellátási díjak (B405)	444 486 111	576 047 853	609 190 050	0	576 047 853
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	394 081	537 272	557 479	0	537 272
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	712 588	712 588	0	712 588
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	420 000	995 122	995 122	0	995 122
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	367 036
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	449 332 000	582 247 573	615 613 893	0	582 247 573
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	449 332 000	582 247 573	615 613 893	0	582 247 573

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	23 242 723	23 242 723	0	23 242 723
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	23 242 723	23 242 723	0	23 242 723
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 228 355 000	1 512 954 278	1 512 954 278	0	1 512 954 278
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 228 355 000	1 536 197 001	1 536 197 001	0	1 536 197 001
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 228 355 000	1 536 197 001	1 536 197 001	0	1 536 197 001

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkalélők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékkalélők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 010 014 732	0	204 418 923	128 793 329	323 348 586	242 162 643	87 831 697	23 459 554	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 150 000	0	2 350 000	1 300 000	3 200 000	2 300 000	850 000	150 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 738 275	0	1 950 241	405 044	3 287 030	2 034 581	4 061 379	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 124 000	0	1 304 000	1 304 000	1 956 000	8 952 000	2 608 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 492 918	0	1 951 761	2 323 122	3 462 909	3 417 819	1 215 273	122 034	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 532 957	0	7 651 505	3 175 319	11 018 749	5 888 976	3 574 699	223 709	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 092 052 882	0	219 626 430	137 300 814	346 273 274	264 756 019	100 141 048	23 955 297	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	687 187	0	0	257 695	0	429 492	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 389 000	0	0	0	0	0	0	34 389 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 076 187	0	0	257 695	0	429 492	0	34 389 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 127 129 069	0	219 626 430	137 558 509	346 273 274	265 185 511	100 141 048	58 344 297	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	137 013 426	0	28 847 910	16 104 091	45 509 805	30 916 029	12 537 237	3 098 354	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	131 909 531	0	27 770 869	16 003 331	42 412 557	30 409 956	12 214 464	3 098 354	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 065 009	0	1 077 041	100 760	3 097 248	467 187	322 773	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 886	0	0	0	0	38 886	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 308 071	0	6 599 503	2 835 272	5 660 326	1 637 635	1 575 335	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	324 007 184	0	84 553 929	38 610 474	77 549 920	71 900 496	47 506 212	3 886 153	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	342 315 255	0	91 153 432	41 445 746	83 210 246	73 538 131	49 081 547	3 886 153	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 677 842	0	218 407	269 327	395 787	601 282	193 039	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	900 662	0	176 391	119 848	241 726	253 846	108 851	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 578 504	0	394 798	389 175	637 513	855 128	301 890	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	46 160 588	0	11 326 919	4 337 443	12 072 753	14 364 836	3 191 709	866 928	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	19 101 679	0	0	0	2 740 474	16 181 847	0	179 358	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	84 668 142	0	36 662 773	20 756 225	22 725 867	85 119	0	4 438 158	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	18 145 070	0	1 472 053	1 177 487	3 433 135	11 222 109	755 217	85 069	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	168 075 479	0	49 461 745	26 271 155	40 972 229	41 853 911	3 946 926	5 569 513	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	190 800	0	0	0	86 075	0	104 725	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 689 701	0	3 888 185	1 418 720	5 127 486	4 658 328	2 348 124	248 858	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 367 920	0	1 840 395	1 678 675	4 321 807	4 352 818	2 974 225	200 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	53 967 990	0	10 832 705	5 370 328	15 776 182	13 497 153	8 248 815	242 807	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 057 981	0	357 957	61 768	358 584	142 557	137 115	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	255 291 890	0	66 023 030	34 738 878	66 283 779	64 362 210	17 622 815	6 261 178	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 163 803	0	37 126	0	246 436	766 285	113 956	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 163 803	0	37 126	0	246 436	766 285	113 956	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	132 981 479	0	43 812 578	17 507 043	25 187 533	29 210 047	14 655 393	2 608 885	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	192 000	0	0	0	27 807	164 193	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 480 790	0	341 814	554 325	476 570	989 829	118 252	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	135 654 269	0	44 154 392	18 061 368	25 691 910	30 364 069	14 773 645	2 608 885	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	737 003 721	0	201 762 778	94 635 167	176 069 884	169 885 823	81 893 853	12 756 216	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	417 660	0	190 570	156 325	0	70 765	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	417 660	0	190 570	156 325	0	70 765	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	14 680 000	14 680 000	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	14 680 000	14 680 000	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)	14 680 000	14 680 000	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 411 820	0	0	0	783 781	4 628 039	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 936 933	0	11 357 983	248 391	10 448 362	5 958 034	2 924 163	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 814 163	0	3 066 656	67 066	3 032 678	2 858 239	789 524	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	46 162 916	0	14 424 639	315 457	14 264 821	13 444 312	3 713 687	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	32 689 795	0	16 034 234	0	12 965 576	0	3 689 985	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 826 245	0	4 329 243	0	3 500 706	0	996 296	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	41 516 040	0	20 363 477	0	16 466 282	0	4 686 281	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 103 922 832	14 680 000	485 215 804	248 769 549	598 584 066	479 502 440	202 972 106	74 198 867	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 103 922 832	14 680 000	485 215 804	248 769 549	598 584 066	479 502 440	202 972 106	74 198 867	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	213	0	45	27	68	46	19	8	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskoriúk tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 954 738	0	1 266 540	113 327	1 336 831	652 637	585 403	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 115 667	0	384 790	113 327	0	319 911	297 639	0
196	Ellátási díjak (B405)	576 047 853	0	128 665 680	60 735 433	164 044 805	143 514 795	79 087 140	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	537 272	0	117 425	0	252 337	89 814	77 696	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	712 588	0	0	0	0	202 128	510 460	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	995 122	0	0	0	0	995 122	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	367 036	0	0	0	0	367 036	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	582 247 573	0	130 049 645	60 848 760	165 633 973	145 454 496	80 260 699	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	582 247 573	0	130 049 645	60 848 760	165 633 973	145 454 496	80 260 699	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 242 723	23 242 723	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	23 242 723	23 242 723	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 512 954 278	1 512 954 278	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 536 197 001	1 536 197 001	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 536 197 001	1 536 197 001	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 118 444 574	1 536 197 001	130 049 645	60 848 760	165 633 973	145 454 496	80 260 699	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	582 247 573
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 103 922 832
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 521 675 259
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 536 197 001
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 536 197 001
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 521 742
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 521 742
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 521 742

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	11 400 002	50 000	0	0	0	0	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	13	80 462 790	600 000	386 572	3 260 000	0	1 099 089	0	466 005	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	106	479 855 981	4 950 000	7 121 390	652 000	0	5 561 880	0	18 070 351	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	35	160 677 761	1 750 000	2 795 843	5 366 000	0	1 843 452	0	5 592 693	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	40	208 365 939	2 000 000	89 931	6 846 000	0	3 490 371	0	5 432 674	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	195	940 762 473	9 350 000	10 393 736	16 124 000	0	11 994 792	0	29 573 723	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	23 249 684	300 000	0	0	0	392 214	0	665 905	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	9	35 997 575	500 000	1 344 539	0	0	105 912	0	1 293 329	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	10 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	18	69 252 259	800 000	1 344 539	0	0	498 126	0	1 959 234	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	213	1 010 014 732	10 150 000	11 738 275	16 124 000	0	12 492 918	0	31 532 957	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	8	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	12	89	39	140	149
03	Összesen (01+02)	0	9	9	12	89	39	140	149
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	5	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	5	7	8
22	Üzemeltetési	3	1	4	14	38	0	52	56
26	Összesen (14+18+...+25)	3	1	4	14	38	0	52	56
27	Összesen (03+13+26)	3	11	14	26	129	44	199	213
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	11	14	20	121	40	181	195
45	I. funkció csoport	0	9	9	7	84	35	126	135
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	5	6	7
47	III. funkció csoport	3	1	4	13	36	0	49	53
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	6	8	4	18	18
73	I. funkció csoport	0	0	0	5	5	4	14	14
74	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 920 019	0	51 272 780
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 647 206	0	6 416 444
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 567 225	0	57 689 224
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 567 225	0	57 689 224
30	B/I/1 Vásárolt készletek	4 819 868	0	5 210 264
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 819 868	0	5 210 264
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 819 868	0	5 210 264
49	C/II/1 Forintpénztár	6 086 565	0	6 620 880
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	156 645 252	0	149 014 839
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	162 731 817	0	155 635 719
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	160 403 518	0	164 722 672
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	160 403 518	0	164 722 672
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	323 135 335	0	320 358 391
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	44 043 535	0	33 366 320
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	54 970	0	203 916
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	43 988 565	0	33 142 197
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	20 207
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	44 043 535	0	33 366 320
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	76 313	0	344 490
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	27 200
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	249 999
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	76 313	0	67 291
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	229 046	0	696 800
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	305 359	0	1 041 290
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 348 894	0	34 407 610
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	7 344
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-7 344
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-32 000	0	-37 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-32 000	0	-37 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	443 872	0	526 439
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	443 872	0	526 439
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	411 872	0	489 439
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	457 149	0	739 544
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	457 149	0	739 544
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	407 740 343	0	418 894 472
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	832 716 124	0	832 716 124
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-27 024 250	0	-27 024 250
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-273 205 927	0	-273 205 927
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-594 088 784	0	-550 954 219

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 134 565	0	10 541 972
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 468 272	0	-7 926 300
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 971 285	0	2 402 718
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 971 285	0	2 402 718
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 050 643	0	3 931 803
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	299 591 200	0	303 479 919
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	300 641 843	0	307 411 722
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	312 613 128	0	309 814 440
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	113 595 487	0	117 006 332
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	113 595 487	0	117 006 332
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	407 740 343	0	418 894 472

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	500 833 200	0	572 091 859
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	500 833 200	0	572 091 859
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 573 912 063	0	1 512 954 278
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 431 424	0	1 667 323
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 577 343 487	0	1 514 621 601
13	10 Anyagköltség	344 272 436	0	333 558 882
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	224 554 077	0	260 509 472
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	568 826 513	0	594 068 354
18	14 Bérköltség	969 835 934	0	1 032 767 770
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	79 362 153	0	95 978 778
20	16 Bérjárulékok	132 337 219	0	136 967 227
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 181 535 306	0	1 265 713 775
22	VI Értékcsökkenési leírás	8 392 148	0	13 077 155
23	VII Egyéb ráfordítások	276 288 155	0	203 312 204
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	43 134 565	0	10 541 972
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	43 134 565	0	10 541 972

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)	634 971	0	96 413 228	0	9 647 206	0	106 695 405
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	36 348 753	0	36 348 753
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	32 689 795	0	32 689 795
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	39 429 916	0	0	0	39 429 916
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	39 429 916	0	69 038 548	0	108 468 464
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 082 978	0	0	0	2 082 978
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	32 689 795	0	32 689 795
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	39 579 515	0	39 579 515
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 082 978	0	72 269 310	0	74 352 288
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	634 971	0	133 760 166	0	6 416 444	0	140 811 581
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	634 971	0	71 493 209	0	0	0	72 128 180
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	13 077 155	0	0	0	13 077 155
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 082 978	0	0	0	2 082 978
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	634 971	0	82 487 386	0	0	0	83 122 357
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	149 599	0	149 599
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	149 599	0	149 599
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	634 971	0	82 487 386	0	0	0	83 122 357
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	51 272 780	0	6 416 444	0	57 689 224
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	634 971	0	60 464 896	0	0	0	61 099 867

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	76 313	0	0	0	344 490	0
04	Készletek	4 819 868	0	0	0	5 210 264	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	45 952 620	1 909 085	2 786 695	5	38 062 095	4 695 775
11	Összesen (=01+...+10)	50 848 801	1 909 085	2 786 695	5	43 616 849	4 695 775

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 644 275
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	215
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	105 887
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	105 887
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	32 689 795
21	- bruttó értéke	32 689 795
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)	323 135 335
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	162 731 817
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	160 403 518
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)	-2 776 944
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 103 922 832
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 118 444 574
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 242 723
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	7 344
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	268 177
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	27 200
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	249 999
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-9 022
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	467 754
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	82 567
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	82 567
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-2 881 160
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-154 544
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-2 726 616
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-3 888 719
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	320 358 391
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	320 358 391
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	164 722 672