

Adatellenőrző kód: -21-4f-63d-546450-74-1b-2822-2d-184-1a3c65-6-5217

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZENTTAYLONASZ T. E. G.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

332325 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 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	napiig
05	2025	01	01	-	12	31



PECS

2026

03

27.

nap

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

Reg. szám: 133470

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Békési Boglárka (név)

30/277-7562 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

[Signature]

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

Reg. szám: 133470

1999-9808

.....(aláírás).....
.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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

PIR: 332325

Készült: 2026.03.24 12:38

Éves költségvetési beszámoló

DÉL-ZSELIC INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BARANYA VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747624

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 044 392 524	1 102 162 549	0	1 102 162 549	3 344 147 247	0	1 102 162 549	
03	Céltutadás, projektpénium (K1103)	0	10 950 000	0	10 950 000	0	0	10 950 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 900 000	11 152 259	0	11 152 259	33 456 777	0	11 152 259	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 603 200	0	1 603 200	0	0	1 603 200	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 084 000	11 859 200	0	11 859 200	35 577 600	0	11 859 200	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	12 300 000	13 311 375	0	13 311 375	39 934 125	0	13 311 375	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 073 000	34 878 810	0	34 878 810	104 636 430	0	34 878 810	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 104 749 524	1 185 917 393	0	1 185 917 393	3 557 752 179	0	1 185 917 393	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	31 220 000	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	75 656 476	38 698 600	0	38 698 600	116 095 800	0	38 698 600	
19	Külső személyi juttatások (=6+17+18) (K12)	106 876 476	38 698 600	0	38 698 600	116 095 800	0	38 698 600	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 211 626 000	1 224 615 993	0	1 224 615 993	3 673 847 979	0	1 224 615 993	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	153 607 000	146 486 807	0	146 486 807	439 460 421	0	146 486 807	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	141 831 731	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 605 002	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 406 056	27 831 907	0	27 831 907	12 242 161	1 294 897	27 831 907	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	169 543 106	334 196 469	0	315 204 313	26 689 104	26 097 257	315 204 313	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	180 949 162	362 028 376	0	343 036 220	40 931 265	27 392 154	343 036 220	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 484 640	1 791 840	0	1 791 840	5 055 145	0	1 791 840	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 068 012	1 003 342	0	1 003 342	1 890 040	0	1 003 342	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 552 652	2 795 182	0	2 795 182	6 945 185	0	2 795 182	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 843 933	39 845 626	0	39 845 626	48 306 456	0	39 845 626	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 861 313	11 857 188	0	11 857 188	7 395 984	0	11 857 188	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	55 391 215	113 258 907	0	113 258 907	339 776 721	0	113 258 907	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 037 600	18 136 006	0	18 136 006	54 408 018	0	18 136 006	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	92 134 061	183 097 727	0	183 097 727	449 887 179	0	183 097 727	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	190 800	308 000	0	308 000	718 000	0	308 000	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 439 725	17 733 121	0	17 733 121	1 932 123	0	17 733 121	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 438 492	15 441 620	0	15 441 620	28 778 855	0	15 441 620	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 522 554	68 125 298	0	68 125 298	116 985 217	0	68 125 298	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 977 377	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	150 725 632	284 705 766	0	284 705 766	598 301 374	0	284 705 766	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	374 190	575 662	0	575 662	0	0	575 662	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	374 190	575 662	0	575 662	0	0	575 662	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 665 416	142 806 888	0	139 008 688	155 275 621	6 270 210	139 008 688	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	240 000	171 000	0	171 000	513 000	0	171 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 618 948	2 492 121	0	2 492 121	4 224 501	16 367	2 492 121	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	76 524 364	145 470 009	0	141 671 809	160 013 122	6 286 577	141 671 809	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	411 126 000	795 574 995	0	772 784 639	806 190 946	33 678 731	772 784 639	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	779 000	418 240	0	418 240	2 337 000	0	418 240	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	779 000	418 240	0	418 240	2 337 000	0	418 240	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	23 627 318	0	23 627 318	4 545 409	0	23 627 318	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	309 449	7 421 730	0	7 421 730	0	0	7 421 730	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	83 551	8 383 242	0	8 383 242	1 227 260	0	8 383 242	
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	393 000	39 432 290	0	39 432 290	5 772 669	0	39 432 290	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	12 779 510	0	12 779 510	0	0	12 779 510	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 450 468	0	3 450 468	0	0	3 450 468	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	16 229 978	0	16 229 978	0	0	16 229 978	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 777 531 000	2 222 758 303	0	2 199 967 947	4 927 609 015	33 678 731	2 199 967 947	

02 – B1. – B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követési esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	23 622	23 622	0		23 622
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 031 808	5 007 371	5 020 371	0		5 007 371
184	ebből: tárgyi eszközök bevételeiből származó bevételek (B402)	0	0		0		1 944 311
195	Ellátási díjak (B405)	444 486 111	615 498 317	649 747 632	0		615 498 317
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	394 081	578 653	578 653	0		578 653
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	420 000	1 304 661	1 304 661	0		1 304 661
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		158 935
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	449 332 000	622 412 624	656 674 939	0		622 412 624
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	449 332 000	622 412 624	656 674 939	0		622 412 624

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi esedékes	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 521 742	14 521 742	0		14 521 742
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 521 742	14 521 742	0		14 521 742
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 328 199 000	1 585 823 937	1 585 823 937	0		1 585 823 937
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 328 199 000	1 600 345 679	1 600 345 679	0		1 600 345 679
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 328 199 000	1 600 345 679	1 600 345 679	0		1 600 345 679

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvédeyletű betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelölőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 102 162 549	234 147 871	139 663 382	343 691 963	268 076 138	93 577 350	23 005 845	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 950 000	2 400 000	1 400 000	3 500 000	2 600 000	900 000	150 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 152 259	3 739 465	195 978	3 292 426	2 402 937	1 521 453	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 603 200	0	0	1 603 200	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 859 200	697 600	0	5 232 000	5 929 600	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	13 311 375	2 248 665	2 172 745	3 386 123	3 946 971	1 319 109	237 762	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	34 878 810	7 685 153	4 019 396	13 982 736	5 275 474	3 091 081	339 422	485 548	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K111)	1 185 917 393	250 918 754	147 451 501	374 688 448	288 231 120	100 408 993	23 733 029	485 548	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 698 600	0	0	0	0	0	38 698 600	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	38 698 600	0	0	0	0	0	38 698 600	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 224 615 993	250 918 754	147 451 501	374 688 448	288 231 120	100 408 993	62 431 629	485 548	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	146 486 807	33 113 358	17 376 474	47 763 747	32 953 130	12 168 889	3 054 397	56 812	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	141 831 731	31 660 663	16 357 837	45 823 772	32 780 512	12 097 738	3 054 397	56 812	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 605 002	1 452 695	1 018 637	1 939 975	122 544	71 151	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	50 074	0	0	0	50 074	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	27 831 907	10 327 723	3 512 922	8 962 168	2 404 425	2 624 669	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 204 313	79 602 015	35 607 102	76 761 013	74 243 862	47 762 069	1 228 252	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	343 036 220	89 929 738	39 120 024	85 723 181	76 648 287	50 386 738	1 228 252	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 791 840	221 950	302 603	418 405	638 709	210 173	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 003 342	210 243	125 167	270 845	284 671	112 416	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 795 182	432 193	427 770	689 250	923 380	322 589	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 845 626	9 257 051	4 176 701	10 274 834	12 368 980	2 975 516	792 544	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 857 188	0	0	1 909 734	9 839 055	0	108 999	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	113 258 907	48 956 555	27 586 474	30 341 938	87 789	0	6 286 151	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	18 136 006	1 642 264	1 171 744	3 525 945	10 899 233	806 377	90 443	0	0
39	Közműzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	183 097 727	59 855 870	32 934 919	46 052 451	33 195 057	3 781 893	7 277 537	0	0
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	308 000	3 087	0	115 120	64 309	124 484	0	1 000	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 733 121	1 592 831	4 063 831	4 876 393	3 137 137	4 062 929	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 441 620	2 247 386	1 683 010	4 192 523	4 599 297	2 459 404	260 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	68 125 298	19 665 367	4 756 499	21 271 503	14 305 492	8 111 169	15 268	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szarvedőbetegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogorvosi ellátással ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogorvosi ellátással ellátott tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 977 377	891 484	152 784	670 178	150 447	112 484	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	284 705 766	83 364 541	43 438 259	76 507 990	55 301 292	18 539 879	7 552 805	1 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	575 662	19 610	0	158 014	277 809	120 229	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	575 662	19 610	0	158 014	277 809	120 229	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	139 008 688	46 952 626	19 120 475	28 413 364	27 053 908	15 180 040	2 288 005	270	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	171 000	0	0	24 765	146 235	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 492 121	538 747	483 456	558 865	799 381	111 672	0	0	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	141 671 809	47 491 373	19 603 931	28 996 994	27 999 524	15 291 712	2 288 005	270	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	772 784 639	221 237 455	102 589 984	192 075 429	161 150 292	84 661 147	11 069 062	1 270	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	418 240	150 673	42 750	185 496	39 321	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	418 240	150 673	42 750	185 496	39 321	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	23 627 318	0	0	10 658 940	0	12 968 378	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 421 730	2 715 130	170 274	2 600 270	1 031 237	904 819	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 383 242	733 085	45 975	3 579 986	278 433	3 745 763	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	39 432 290	3 448 215	216 249	16 839 196	1 309 670	17 618 960	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	12 779 510	0	12 779 510	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 450 468	0	3 450 468	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	16 229 978	0	16 229 978	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 199 967 947	508 868 455	283 906 936	631 552 316	483 683 533	214 857 989	76 555 088	543 630	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 199 967 947	508 868 455	283 906 936	631 552 316	483 683 533	214 857 989	76 555 088	543 630	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	223	50	29	68	49	19	8	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szanvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynéveléssel foglalkozó célok tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynéveléssel foglalkozó célok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra írt nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 622		0	0	0	0	0	23 622	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	5 007 371		0	1 160 850	1 172 633	1 490 774	920 648	0	0
184	ebből: tárgyi eszközök kétféleképpéntől származó bevételei (B402)	1 944 311		0	329 820	0	759 784	592 241	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	615 498 317		0	129 761 545	166 732 485	161 475 020	86 793 215	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	578 653		0	77 595	208 637	197 370	88 673	6 378	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 304 661		0	0	0	1 304 661	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	158 935		0	0	0	158 935	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	622 412 624		0	130 999 990	168 113 755	164 467 825	87 802 536	30 000	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	622 412 624		0	130 999 990	168 113 755	164 467 825	87 802 536	30 000	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 521 742		14 521 742	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	14 521 742		14 521 742	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 585 823 937		1 585 823 937	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 600 345 679		1 600 345 679	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 600 345 679		1 600 345 679	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 222 758 303		1 600 345 679	130 999 990	168 113 755	164 467 825	87 802 536	30 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	622 412 624
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 199 967 947
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 577 555 323
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 600 345 679
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 600 345 679
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	22 790 356
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 790 356
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 790 356

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állomány létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5	6	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	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	12 108 404	50 000	0	0	0	0	0	12 000	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, igazgatóhelyettes, további vezető	12	78 348 344	587 500	821 664	0	0	782 689	0	348 563	0	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	106	504 336 050	5 300 000	5 929 700	7 532 800	0	5 847 952	0	20 556 537	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	187 956 671	1 950 000	3 142 256	1 744 000	0	2 335 786	0	6 665 145	0	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	45	232 248 826	2 312 500	238 457	4 185 600	0	3 863 298	0	5 320 236	0	0
69	ÖSSZESEN (=62+...+68)	202	1 014 998 295	10 200 000	10 132 077	13 462 400	0	12 829 725	0	32 902 481	0	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	6	31 910 960	250 000	0	0	0	424 146	0	314 485	0	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	10	45 695 544	500 000	1 020 182	0	0	57 504	0	1 661 844	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	9 557 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	21	87 164 254	750 000	1 020 182	0	0	481 650	0	1 976 329	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	223	1 102 162 549	10 950 000	11 152 259	13 462 400	0	13 311 375	0	34 878 810	0	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	239	0	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 alaptípusi végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	12	86	46	144	152
03	Összesen (01+02)	0	8	8	12	86	46	144	152
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	5	8	9
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	5	8	9
22	Üzemeltetési	3	1	4	10	48	0	58	62
26	Összesen (14+18+...+25)	3	1	4	10	48	0	58	62
27	Összesen (03+13+26)	3	10	13	22	137	51	210	223
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	3	10	13	15	129	45	189	202
45	I. funkció csoport	0	8	8	6	81	40	127	135
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	5	7	8
47	III. funkció csoport	3	1	4	9	46	0	55	59
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	7	8	6	21	21
73	I. funkció csoport	0	0	0	6	5	6	17	17
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	51 272 780	0	49 884 873
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 416 444	0	23 627 318
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	57 689 224	0	73 512 191
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	57 689 224	0	73 512 191
30	B/I/1 Vásárolt készletek	5 210 264	0	6 733 176
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	5 210 264	0	6 733 176
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	5 210 264	0	6 733 176
49	C/II/1 Fontpénztár	6 620 860	0	4 499 115
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	149 014 839	0	146 431 862
52	C/II Pénzüstárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	155 635 719	0	150 930 977
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	164 722 672	0	187 661 861
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	164 722 672	0	187 661 861
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	320 358 391	0	338 592 838
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	33 366 320	0	34 262 315
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	203 916	0	13 000
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	33 142 197	0	34 249 315
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	20 207	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	33 366 320	0	34 262 315
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	344 490	0	482 439
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	27 200	0	86 318
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnának adott előlegek	249 959	0	354 790
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatárolt kifizetések	67 291	0	41 331
157	D/III/2 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolásán	696 800	0	1 860 735
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 041 290	0	2 343 174
161	D/II KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	34 407 610	0	36 605 489
164	E/II/3 Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	7 344	0	23 305
165	E/II/4 Más előzetesen felszámlított nem levonható általános forgalmi adó	-7 344	0	-23 305
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-37 000	0	-45 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-37 000	0	-45 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	526 439	0	477 056
172	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	526 439	0	477 056
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	489 439	0	432 056
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	739 544	0	1 036 783
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	739 544	0	1 036 783
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	418 894 472	0	456 912 533
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	832 716 124	0	832 716 124
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-27 024 250	0	-39 803 760
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-273 205 927	0	-273 205 927
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-550 954 219	0	-540 412 247

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 541 972	0	1 875 827
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-7 926 300	0	-18 829 983
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 402 718	0	33 678 731
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 402 718	0	33 678 731
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 931 803	0	293 340
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	303 479 919	0	318 352 677
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	307 411 722	0	318 646 017
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	309 814 440	0	352 324 748
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	117 006 332	0	123 125 955
250	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	0	0	291 813
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	117 006 332	0	123 417 768
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	418 894 472	0	456 912 533

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	572 091 859	0	625 380 802
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	572 091 859	0	625 380 802
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 512 954 278	0	1 585 823 937
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	1 667 323	0	1 535 888
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 514 621 601	0	1 587 359 825
13	10 Anyagköltség	333 558 882	0	366 744 884
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	260 509 472	0	284 629 293
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	594 068 354	0	651 374 177
18	14 Bérköltség	1 032 767 770	0	1 132 578 211
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 978 778	0	100 500 220
20	16 Bérjárulékok	136 967 227	0	148 026 180
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 265 713 775	0	1 381 104 611
22	VI Értécsökkenési leírás	13 077 155	0	15 541 041
23	VII Egyéb ráfordítások	203 312 204	0	162 844 971
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	10 541 972	0	1 875 827
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)	10 541 972	0	1 875 827

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	Tárgyértéki nyitó állomány (előző évi záró állomány)	634 971	0	133 760 166	0	6 416 444	0	0	140 811 581
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	31 049 048	0	0	31 049 048
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 779 510	0	0	12 779 510
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 838 174	0	13 838 174	0	0	13 838 174
07	Egyéb növekedés	0	0	314 960	0	0	0	0	314 960
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 153 134	0	43 828 558	0	0	57 981 692
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási/jogi átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	0	0	12 779 510	0	0	12 779 510
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	13 838 174	0	0	13 838 174
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	26 617 684	0	0	26 617 684
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	634 971	0	147 913 300	0	23 627 318	0	0	172 175 589
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	634 971	0	82 487 386	0	0	0	0	83 122 357
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	15 541 041	0	0	0	0	15 541 041
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	634 971	0	98 028 427	0	0	0	0	98 663 398
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	634 971	0	98 028 427	0	0	0	0	98 663 398
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	49 884 873	0	23 627 318	0	0	73 512 191
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	634 971	0	72 492 135	0	0	0	0	73 127 106

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása									
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték		Nyitó adatok, értékvesztés		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	
1	2	3		4		5		6	
								7	8
01	Adott előlegek		344 490		0		0	482 439	0
04	Készletek		5 210 264		0		0	6 733 176	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével		38 062 095		4 695 775		4 143 370	208 080	42 893 380
11	Összesen (=01+...+10)		43 616 849		4 695 775		4 143 370	208 080	50 108 995
									8 631 065

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	16 670 930
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	227
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	76 679
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	76 679
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és 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)		320 358 391
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		155 635 719
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		164 722 672
04	B. Korekciós 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)		18 234 447
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 199 967 947
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 222 758 303
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-14 521 742
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható átlátszó forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		15 961
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		137 949
20	Ígénybevet szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		59 118
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		104 791
22	Tűltetések, téves és visszatárolt kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-25 960
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		1 163 935
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		-49 383
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-49 383
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		3 638 463
40	Tűltetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		729 147
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		2 909 316
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-14 872 758
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		338 592 838
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		338 592 838
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		187 661 861