

Hitelesítve. 2025. ok. 16.
Nik

Adatellenőrző kód: -627d-3b71-5771671-111-5877-4e-38-533e60-1a457f

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELENYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
RIZSET A 4. 2-17

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

768650 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GALAGONYA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY TOLNA VÁRMEGYE

7100 Szekszárd Szentmiklósi út 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELENYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HOFNERNE INKE ETELKA (név)

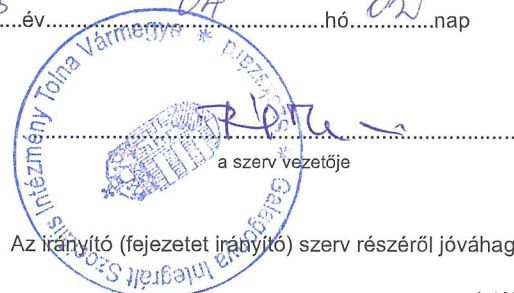
30/635-0306 (telefon)

Rg: 159h04

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

802101

2025. év. 04. hó. 02. nap



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ECOWAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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)	2 196 477 000	2 611 306 863	0	2 611 306 863	9 580 272 530	0	2 611 306 863
03	Céljuttatás, projektpréciüm (K1103)	0	25 059 250	0	25 059 250	0	0	25 059 250
04	Készenléti, ügyeleti, nyitvatartási díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	71 000 000	157 182 996	0	157 182 996	17 835 593	0	157 182 996
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 424 806	0	5 424 806	8 899 640	0	5 424 806
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 823 000	16 289 913	0	16 289 913	35 434 862	0	16 289 913
07	Béren kívüli jutatásck (K1107)	0	0	0	0	31 479 603	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	27 893 000	27 552 808	0	27 552 808	54 625 514	0	27 552 808
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 141 000	82 925 941	0	82 925 941	146 522 373	0	82 925 941
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 613 334 000	2 925 742 577	0	2 925 742 577	9 875 070 115	0	2 925 742 577
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	19 008 000	21 025 391	0	21 025 391	60 361 889	0	21 025 391
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78 526 000	161 063 326	0	161 063 326	166 998 914	0	161 063 326
19	Külső személyi juttatásck (=16+17+18) (K12)	97 534 000	182 088 717	0	182 088 717	227 560 803	0	182 088 717
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 710 868 000	3 107 831 294	0	3 107 831 294	10 102 430 918	0	3 107 831 294
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	309 631 000	326 734 107	0	326 734 107	1 039 211 136	0	326 734 107
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	313 556 307
25	ebből: láppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 606 260
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	571 540
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 391 000	70 310 370	0	70 310 370	15 007 520	4 254 029	70 310 370
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	296 050 000	493 247 957	0	492 384 764	157 996 137	26 521 122	492 384 764
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	328 441 000	563 558 327	0	562 695 134	173 003 657	30 775 151	562 695 134
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 702 000	18 421 419	0	18 421 419	22 709 824	349 100	18 421 419
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 320 000	15 896 869	0	15 896 869	35 194 922	203 552	15 896 869
34	Kommunikációs szolgál. atások (=32+33) (K32)	12 022 000	34 318 288	0	34 318 288	57 904 746	552 652	34 318 288
35	Villamosenergia szolgál. atás díja (K3311)	29 199 018	87 716 499	0	87 716 499	265 534 313	9 073 684	87 716 499
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	89 897 654	291 773 655	0	291 773 655	876 099 851	0	291 773 655
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	14 593 000	30 998 923	0	30 998 923	106 257 180	241 686	30 998 923
39	Közüzemii díjak (= 35+...+38) (K331)	133 689 672	410 489 077	0	410 489 077	1 247 891 344	9 315 370	410 489 077
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 270 000	2 750 148	0	2 750 148	6 595 849	0	2 750 148
43	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	35 159 000	55 463 752	0	55 463 752	52 824 333	1 322 710	55 463 752
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	38 228 000	42 275 027	0	42 275 027	65 764 490	3 212 670	42 275 027
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	29 140 000	65 152 988	0	65 152 988	115 454 060	2 072 861	65 152 988
48	ebből: biztosítás: díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 928 079
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46-47) (K33)	237 486 672	576 130 992	0	576 130 992	1 488 530 076	15 923 611	576 130 992
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	750 000	1 606 437	0	1 606 437	1 000 000	0	1 606 437

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	750 000	1 606 437	0	1 606 437	1 000 000	0	1 606 437
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	124 150 000	249 097 448	0	249 097 448	422 588 310	9 460 934	249 097 448
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 500 000	5 419 000	0	5 419 000	17 160 500	0	5 419 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 691 328	15 686 536	0	15 686 536	15 437 222	81 589	15 686 536
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	133 341 328	270 202 984	0	270 202 984	455 186 032	9 542 523	270 202 984
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	712 041 000	1 445 817 028	0	1 444 953 835	2 175 624 511	56 793 937	1 444 953 835
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	400 000	699 030	0	699 030	1 760 220	0	699 030
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 410 000	4 228 400	0	4 228 400	13 365 200	0	4 228 400
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 810 000	4 927 430	0	4 927 430	15 125 420	0	4 927 430
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	48 146 200	0	48 146 200	0	0	48 146 200
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	48 146 200	0	48 146 200	0	0	48 146 200
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	48 146 200	0	48 146 200	0	0	48 146 200
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	6 448 168	0	6 448 168	0	0	6 448 168
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	54 187 052	0	54 187 052	82 677	0	54 187 052
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (<K67)	0	16 205 135	0	16 205 135	22 323	0	16 205 135
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	76 840 355	0	76 840 355	105 000	0	76 840 355
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	55 874 693	0	55 874 693	0	0	55 874 693
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 086 166	0	15 086 166	0	0	15 086 166
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	70 960 859	0	70 960 859	0	0	70 960 859
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 734 350 000	5 081 257 273	0	5 080 394 080	13 332 496 985	56 793 937	5 080 394 080

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 653	3 653	0	3 653
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	3 653
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 653	3 653	0	3 653
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 000 000	23 696 374	23 696 374	0	23 696 374
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	15 000 000	21 398 551	21 683 603	0	21 398 551
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 228 986
196	Ellátási díjak (B405)	802 400 000	1 071 460 362	1 108 638 014	0	1 071 646 512
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	5 445 703	5 522 668	0	5 445 703
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	142 011	142 011	0	142 011
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000 000	4 130 602	4 130 602	0	4 130 602
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	30 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 254 734
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	833 400 000	1 126 273 603	1 163 813 272	0	1 126 459 753
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	833 400 000	1 126 277 256	1 163 816 925	0	1 126 463 406

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	58 213 925	58 213 925	0	58 213 925
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	58 213 925	58 213 925	0	58 213 925
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 900 950 000	3 896 766 092	3 896 766 092	0	3 896 766 092
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 900 950 000	3 954 980 017	3 954 980 017	0	3 954 980 017
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+33) (B8)	2 900 950 000	3 954 980 017	3 954 980 017	0	3 954 980 017

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	018020 Központi költségvetési bevezetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótolás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogvatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 611 306 863	0	0	0	275 059 836	129 405 643	79 642 452	1 228 812 578	196 127 248	49 690 165	343 634 368	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	25 059 250	0	0	0	2 400 000	1 400 000	850 000	12 050 000	2 050 000	559 250	3 450 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	157 182 996	0	0	0	7 067 377	12 822 077	4 925 845	93 586 842	3 882 226	5 771 944	18 116 156	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 424 806	0	0	0	0	0	0	5 424 806	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	16 289 913	0	0	0	4 756 420	327 630	652 000	3 234 000	3 134 000	652 000	1 630 000	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	27 552 808	0	0	0	2 299 367	2 503 304	2 236 013	12 522 952	1 840 542	903 331	4 026 969	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	82 925 941	0	0	0	8 193 062	3 442 751	2 456 473	40 971 022	6 461 750	2 177 396	12 305 945	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1...)	2 925 742 577	0	0	0	299 776 062	149 901 405	90 762 783	1 396 602 200	213 495 566	59 754 086	383 163 438	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 025 391	0	0	0	0	0	0	8 630 000	1 200 000	0	867 391	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	161 063 326	0	0	0	0	0	0	766 796	892 268	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	182 088 717	0	0	0	0	0	0	9 396 796	2 092 268	0	867 391	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 107 831 294	0	0	0	299 776 062	149 901 405	90 762 783	1 405 998 996	215 587 834	59 754 086	384 030 829	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	326 734 107	0	0	0	36 812 315	20 208 405	11 452 867	147 105 580	27 042 250	7 565 115	43 771 066	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	313 556 307	0	0	0	36 434 327	19 084 009	11 161 757	139 834 063	26 436 042	7 365 134	41 467 423	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	12 606 260	0	0	0	377 988	1 124 396	291 110	6 699 977	606 238	199 981	2 303 643	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	571 540	0	0	0	0	0	0	571 540	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 310 370	0	0	0	5 222 222	0	8 408 040	26 711 433	2 503 650	0	21 093 203	41 580
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	492 384 764	0	0	0	48 265 276	0	49 140 339	269 123 756	40 969 298	0	54 388 555	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	562 695 134	0	0	0	53 487 498	0	57 548 379	295 835 189	43 472 948	0	75 481 758	41 580
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	18 421 419	0	0	0	1 384 039	0	1 729 872	9 553 041	1 595 777	0	2 945 576	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	15 896 869	0	0	0	781 428	0	965 409	8 840 348	907 271	0	2 521 631	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 318 288	0	0	0	2 165 467	0	2 695 281	18 393 389	2 503 048	0	5 467 207	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	87 716 499	0	0	0	1 769 801	0	6 911 933	46 857 241	3 896 320	152 613	19 907 556	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	291 773 655	0	0	0	13 402 212	0	29 120 313	164 710 345	23 646 239	667 955	39 277 496	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként														
#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótítás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élőek tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élőek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élőek ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 998 923	0	0	0	1 214 975	0	2 800 158	12 566 857	1 794 435	674 406	7 978 474	865 686	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	410 489 077	0	0	0	16 386 988	0	38 832 404	224 134 443	29 336 934	2 494 974	67 163 526	865 686	
41	Bérleti és lízing díjak (>=2) (K333)	2 750 148	0	0	0	15 768	0	140 000	1 061 800	127 548	0	445 032	0	
43	Karbantartási, kisjavítás: szolgáltatások (K334)	55 463 752	0	0	0	3 646 409	0	3 975 264	29 778 822	7 340 513	0	3 978 568	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 275 027	0	0	0	2 150 584	0	3 039 135	27 836 684	914 260	0	5 065 120	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	65 152 988	0	0	0	3 053 965	0	2 981 580	44 013 277	2 427 663	515 520	7 821 789	0	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 928 079	0	0	0	131 498	0	177 070	1 404 765	43 803	0	127 081	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46-47) (K33)	576 130 992	0	0	0	25 253 714	0	48 968 383	326 825 026	40 146 978	3 010 494	84 474 035	865 686	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 606 437	0	0	0	0	0	0	1 606 437	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 606 437	0	0	0	0	0	0	1 606 437	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	249 097 448	0	0	0	16 614 876	0	23 190 952	134 236 437	19 358 704	817 944	35 745 402	247 511	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 419 000	0	0	0	0	0	0	5 419 000	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 686 536	0	0	0	158 943	0	577 779	13 784 608	284 028	29 033	523 940	0	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	270 202 984	0	0	0	16 773 819	0	23 768 731	153 440 045	19 642 732	846 977	36 269 342	247 511	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 444 953 835	0	0	0	97 680 498	0	132 980 774	796 100 086	105 765 706	2 857 471	201 692 342	1 154 777	
77	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)	699 030	0	0	699 030	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 228 400	0	0	0	480 000	0	525 600	1 902 800	560 000	0	760 000	0	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	4 927 430	0	0	699 030	480 000	0	525 600	1 902 800	560 000	0	760 000	0	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	48 146 200	0	48 146 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	48 146 200	0	48 146 200	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)	48 146 200	0	48 146 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 448 168	0	0	0	721 576	0	1 082 364	2 975 190	644 017	0	1 025 021	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, károtybítás, kárpótás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogycatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogycatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogycatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	54 187 052	0	0	0	4 075 825	0	4 703 812	31 357 897	6 753 583	0	2 866 585	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 205 135	0	0	0	1 287 863	0	1 510 996	9 215 998	1 997 351	0	1 050 736	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	76 840 355	0	0	0	6 085 264	0	7 297 172	43 549 085	9 394 951	0	4 942 342	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	55 874 693	0	0	0	0	0	0	55 874 693	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 086 166	0	0	0	0	0	0	15 086 166	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	70 960 859	0	0	0	0	0	0	70 960 859	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 080 394 080	0	48 146 200	699 030	440 834 139	170 109 810	243 019 196	2 465 617 406	358 350 741	7 176 672	635 196 579	1 154 777
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 080 394 080	0	48 146 200	699 030	440 834 139	170 109 810	243 019 196	2 465 617 406	358 350 741	7 176 672	635 196 579	1 154 777
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	560	0	0	0	56	32	11	266	45	8	74	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	200 014 437	108 920 136	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 650 000	650 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyelet-, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 976 805	33 724	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 903 863	0	0	0	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	331 211	889 319	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 131 680	1 785 862	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	220 007 996	112 279 041	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 672 000	0	7 656 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	159 404 262	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 672 000	159 404 262	7 656 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	222 679 996	271 683 303	7 656 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 582 047	13 424 836	769 626	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 747 912	13 256 014	769 626	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	834 135	168 822	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 330 242	0	0	0	0
29	Üzemeltetés, anyagok beszerzése (K312)	7 299 427	23 196 777	1 336	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 629 669	23 196 777	1 336	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 110 446	74 160	28 508	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 771 674	72 460	36 648	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 882 120	146 620	65 156	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 995 997	1 225 038	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 201 909	3 747 186	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 787 969	315 963	0	0	0
39	Közüzemek díjai (= 35+...+38) (K331)	25 985 875	5 288 187	0	0	0
41	Bérieri és lízing díjak (>=42) (K333)	0	960 000	0	0	0
43	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	4 551 445	2 192 731	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	763 760	2 485 800	19 684	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 159 440	1 177 754	2 000	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	43 832	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	34 460 520	12 104 472	21 684	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 370 404	7 497 667	17 551	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	247 129	81 026	50	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 617 533	7 578 693	17 601	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	62 589 842	43 026 562	105 777	0	0
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+...93) (K5)	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	983 534	3 417 076	28 740	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	265 551	868 880	7 760	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 249 085	4 285 956	36 500	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	305 100 970	332 420 657	8 567 903	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	305 100 970	332 420 657	8 567 903	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	30	0	0	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	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakápolási központ
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 696 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	21 398 551	0	2 142 657	0	2 907 526	9 536 677	3 243 531	0	0	2 339 174	0	1 228 986
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 228 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228 986
196	Ellátási díjak (B405)	1 071 646 512	0	166 859 821	41 883 411	67 128 150	345 395 865	102 365 121	32 534 375	0	234 931 622	18 008 638	62 539 509
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 445 703	0	578 515	0	784 986	2 574 875	875 745	0	0	621 582	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	142 011	0	0	0	0	142 011	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B41*)	4 130 602	0	2	0	159 942	3 184 500	324 670	0	0	1	0	461 487
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)	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	2 254 734	0	0	0	159 940	1 308 641	324 668	0	0	0	0	461 485
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 126 459 753	0	169 580 995	41 883 411	70 980 604	360 833 928	106 809 067	32 534 375	0	237 902 379	18 008 638	64 229 982
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 126 463 406	0	169 580 995	41 883 411	70 980 604	360 833 928	106 809 067	32 534 375	0	237 902 379	18 008 638	64 229 982
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	58 213 925	58 213 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	58 213 925	58 213 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 896 766 092	3 896 766 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	3 954 980 017	3 954 980 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakápolási központ
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	3 954 980 017	3 954 980 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 081 443 423	3 954 980 017	169 580 995	41 883 411	70 980 604	360 833 928	106 809 067	32 534 375	0	237 902 379	18 008 638	64 229 982

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 653	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	3 653	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 653	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	23 696 374	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	0
185	ebből: árgy. eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	0
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)	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	23 696 374	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	23 700 027	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	23 700 027	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 126 463 406
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 080 394 080
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 953 930 674
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 954 980 017
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 954 980 017
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 049 343
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 049 343
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	863 193
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	186 150

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	9	85 361 615	450 000	0	2 130 000	0	877 286	0	156 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	35	234 689 081	1 600 000	5 106 654	4 538 000	0	2 436 106	0	2 075 035	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	95	350 394 314	4 400 000	5 868 993	4 324 800	0	4 519 153	0	14 740 329	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	307	1 335 625 577	13 409 250	122 607 158	7 514 056	0	13 954 592	0	49 932 959	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	99	554 722 516	4 400 000	23 485 191	3 207 863	0	4 738 894	0	12 712 131	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	545	2 560 793 103	24 259 250	157 067 996	21 714 719	0	26 526 031	0	79 616 454	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	15	50 513 760	800 000	115 000	0	0	1 026 777	0	3 309 487	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	15	50 513 760	800 000	115 000	0	0	1 026 777	0	3 309 487	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+...17+125+137)	560	2 611 306 863	25 059 250	157 182 996	21 714 719	0	27 552 808	0	82 925 941	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	3	33	36	6	221	93	320	356
03	Összesen (01+02)	3	33	36	6	221	93	320	356
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	3	0	3	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	14	4	18	18
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	17	5	22	22
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	2	0	2	3
17	- III. csoport feladatai: segítő	0	1	1	0	2	0	2	3
22	Üzemeltetési	6	1	7	89	67	1	157	164
25	Egyéb (...)	0	0	0	15	0	0	15	15
26	Összesen (14+18+...+25)	6	2	8	104	69	1	174	182
27	Összesen (03+13+26)	9	35	44	110	307	99	516	560
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	9	35	44	95	307	99	501	545
45	I. funkció csoport	3	33	36	6	221	93	320	356
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	17	5	22	22
47	III. funkció csoport	6	2	8	89	69	1	159	167
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	15	0	0	15	15
75	III. funkció csoport	0	0	0	15	0	0	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	146 551 371	0	97 631 741
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	65 395 292	0	89 960 133
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	45 449 193	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	257 395 856	0	187 591 874
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	257 395 856	0	187 591 874
30	B/I/1 Választott készletek	19 834 813	0	23 674 897
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	7 178 356	0	8 579 720
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	27 013 169	0	32 254 617
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	27 013 169	0	32 254 617
49	C/II/1 Forintpénztár	2 181 050	0	2 353 480
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	15 618 859	0	1 604 372
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	17 799 909	0	3 957 852
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	353 635 555	0	343 225 774
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	353 635 555	0	343 225 774
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	371 435 464	0	347 183 626
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	43 751 713	0	37 353 519
72	D/I/4a - ebből költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 859	0	285 052
74	D/I/4c - ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	43 729 032	0	36 991 502
75	D/I/4d - ebből költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 822	0	76 965
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	43 751 713	0	37 353 519
145	D/III/1 Adóelőlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	8 199 839	0	0
147	D/III/1c - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	8 199 839	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 199 839	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	51 951 552	0	37 353 519
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 467 421	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 467 421	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-253 465	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-253 465	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 213 956	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	710 009 997	0	604 383 636
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 713 312 637	0	3 713 312 637
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-2 105 325	0	6 790 078
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	67 514 938	0	67 514 938
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 846 966 614	0	-3 687 153 751
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	159 812 863	0	-159 302 648
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	91 568 499	0	-58 838 746
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	64 187	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	31 901 255	0	56 793 937

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	31 965 442	0	56 793 937
236	H/III/- Kapott előlegek	1 453 685	0	1 066 612
242	H/III/- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	322 181 649	0	345 067 671
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	323 635 334	0	346 134 283
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	355 600 776	0	402 928 220
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	262 840 722	0	260 294 162
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	262 840 722	0	260 294 162
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	710 009 997	0	604 383 636

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevétele.	957 786 777	C	1 111 689 356
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	957 786 777	C	1 111 689 356
05	04 Saját termék készletek állományváltozása	-2 658 430	C	1 401 364
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-2 658 430	C	1 401 364
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 808 509 591	C	3 896 766 092
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 083 422	C	3 653
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	29 385 157	C	19 370 344
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	3 838 978 170	C	3 916 140 089
13	10 Anyagköltség	620 084 967	C	581 127 681
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	584 519 592	C	623 707 009
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	2 200	C	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 204 606 759	C	1 204 834 690
18	14 Bérköltség	2 442 211 300	C	2 799 417 458
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	289 709 869	C	306 351 888
20	16 Bérjárulékok	307 225 039	C	326 185 308
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 039 146 208	C	3 431 954 654
22	VI Értékcsökkenési leírás	37 103 220	C	48 097 570
23	VII Egyéb ráfordítások	353 437 467	C	503 646 543
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	159 812 863	C	-159 302 648
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	159 812 863	C	-159 302 648

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)	1 412 732	159 815 219	511 214 867	0	45 449 193	0	717 892 011
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	60 635 220	0	60 635 220
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	55 874 693	0	55 874 693
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	60 635 220	0	0	0	60 635 220
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	35 071 634	0	0	0	35 071 634
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	95 706 854	0	116 509 913	0	212 216 767
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	131 447	0	19 838 827	0	0	0	19 970 274
11	Térítésmentes átadás	0	46 962 228	0	0	96 873 886	0	143 836 114
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	65 085 220	0	65 085 220
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	131 447	46 962 228	19 838 827	0	161 959 106	0	228 891 608
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 281 285	112 852 991	587 082 894	0	0	0	701 217 170
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 412 732	13 263 848	445 819 575	0	0	0	460 496 155
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	3 131 788	71 142 013	0	0	0	74 273 801
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	131 447	1 174 386	19 838 827	0	0	0	21 144 660
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 281 285	15 221 250	497 122 761	0	0	0	513 625 296
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 281 285	15 221 250	497 122 761	0	0	0	513 625 296
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	97 631 741	89 960 133	0	0	0	187 591 874
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 281 285	0	450 635 042	0	0	0	451 916 327

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérített értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	8 199 839	0	0	0	0	0
04	Készletek	27 013 169	0	0	0	32 254 617	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokról kivételével	50 771 115	7 019 402	7 754 575	7 019 402	45 108 094	7 754 575
11	Összesen (=01+...+10)	85 984 123	7 019 402	7 754 575	7 019 402	77 362 711	7 754 575

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	
1	2	Összeg
		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	42 371 079
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	655
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	14 827
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	14 827
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	683 083
08	- ebből: elengedett követelések összege	73 148
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	609 935
21	- bruttó értéke	142 661 728
22	- halmozott értékcsökkenése	143 836 114
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti- önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1 174 386
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti- önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		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)	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	371 435 464
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 799 909
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)	353 635 555
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-24 251 838
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-5 080 394 080
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	5 081 443 423
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-58 213 925
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	-2 467 421
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	253 465
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-8 199 839
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-8 199 839
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	387 073
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	387 073
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	-22 886 022
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311-3312+3318) + (3321+3322+3328)]	347 183 626
66	Tájékoztató adat: Kincsa-ban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	347 183 626
		343 225 774