

Adatellenőrző kód: -555d-e-7a-4b63-276217-605c394a-7f-2060-772f-343e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
FŐRSEF ATILA UTCA 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

433499 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GONDOSKODÁS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ZALA VÁRMEGYE

8900 Zalaegerszeg Külső-Kórház utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

Zalaegerszegi Közgazdasági Szakszolgálat

Molnár Melinda
a szerv gazdasági vezetője



2024. év. április

Kiss Gergő
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSERÉP-FEREI VIOLA (név)
30/469-0818 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

1/4 Kiss Gergő (aláírás)
0619994808 (név, telefon)
osztályvezető

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

802101

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	777 757 000	806 975 247	0	806 975 247	5 336 003 597	0	806 975 247
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 371 185	0	10 371 185	0	0	10 371 185
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 500 000	1 143 252	0	1 143 252	683 168	0	1 143 252
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 421 600	0	1 421 600	0	0	1 421 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 300 000	1 353 200	0	1 353 200	0	0	1 353 200
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	13 500 000	11 765 399	0	11 765 399	39 555 982	0	11 765 399
10	Egyéb költség térítések (K1110)	2 500 000	39 765	0	39 765	0	0	39 765
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	2 716 834	0	2 716 834	41 725	0	2 716 834
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	801 307 000	835 986 482	0	835 986 482	5 376 284 472	0	835 986 482
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 000 000	30 559 875	0	30 559 875	2 746 967	0	30 559 875
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 000 000	1 679 160	0	1 679 160	124 680	0	1 679 160
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000 000	32 239 035	0	32 239 035	2 871 647	0	32 239 035
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	851 307 000	868 225 517	0	868 225 517	5 379 156 119	0	868 225 517
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	114 067 000	122 870 806	0	122 870 806	420 454 237	0	122 870 806
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	101 499 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 539 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 812 806
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 200 000	25 094 206	0	25 094 206	6 840 525	0	25 094 206
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	62 478 000	236 708 811	0	234 811 268	21 514 782	0	234 811 268
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	80 678 000	261 803 017	0	259 905 474	28 355 307	0	259 905 474
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 261 287	0	1 261 287	2 277 831	0	1 261 287
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	1 047 987	0	1 047 987	2 831 848	0	1 047 987
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 200 000	2 309 274	0	2 309 274	5 109 679	0	2 309 274
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 000 000	28 650 374	0	28 650 374	152 652 391	0	28 650 374
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	50 000 000	144 537 833	0	13 192 017	351 627 521	0	13 192 017
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	86 510 370	0	86 510 370	226 971 395	0	86 510 370
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 000 000	15 710 606	0	15 710 606	108 420 946	0	15 710 606
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	70 000 000	275 409 183	0	144 063 367	839 672 253	0	144 063 367
41	Bérlleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 500 000	1 201 493	0	1 201 493	452 980	0	1 201 493
42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	882 008
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	5 000 000	11 519 877	0	11 519 877	4 253 904	0	11 519 877
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 500 000	16 388 110	0	16 388 110	51 847 600	0	16 388 110

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
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	70 700 000	82 357 848	0	82 357 848	51 365 294	0	82 357 848
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	185 261
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	165 700 000	386 876 511	0	255 530 695	947 592 031	0	255 530 695
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	137 745	0	137 745	0	0	137 745
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	137 745	0	137 745	0	0	137 745
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	50 000 000	112 688 083	0	112 688 083	246 948 981	0	112 688 083
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 800 000	2 351 063	0	2 351 063	92 655	0	2 351 063
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	52 300 000	115 039 146	0	115 039 146	247 041 636	0	115 039 146
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	300 928 000	766 165 693	0	632 922 334	1 228 098 653	0	632 922 334
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	100 000	199 500	0	199 500	0	0	199 500
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	100 000	199 500	0	199 500	0	0	199 500
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 424 124	0	3 424 124	0	0	3 424 124
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	3 424 124	0	3 424 124	0	0	3 424 124
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	3 424 124	0	3 424 124	0	0	3 424 124
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 744 835	0	15 744 835	0	0	15 744 835
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 243 816	0	4 243 816	0	0	4 243 816
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	19 988 651	0	19 988 651	0	0	19 988 651
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 266 402 000	1 780 874 291	0	1 647 630 932	7 027 709 009	0	1 647 630 932

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	96 099 749	96 099 749	0	96 099 749
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	96 099 749
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	96 099 749	96 099 749	0	96 099 749
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 000 000	14 101 990	15 438 996	0	14 101 990
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 000 000	6 624 559	7 279 749	0	6 624 559
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	113 169	113 169	0	113 169
196	Ellátási díjak (B405)	393 700 000	413 419 960	476 407 216	0	413 419 960
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 500 000	2 526 145	2 792 270	0	2 526 145
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	270 595	270 595	0	270 595
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	500 000	743 504	807 504	0	743 504
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	723 504
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	415 700 000	437 799 922	503 109 499	0	437 799 922
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	415 700 000	533 899 671	599 209 248	0	533 899 671

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	7 923 838	7 923 838	0	7 923 838
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 923 838	7 923 838	0	7 923 838
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	850 702 000	1 239 050 782	1 239 050 782	0	1 239 050 782
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	850 702 000	1 246 974 620	1 246 974 620	0	1 246 974 620
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	850 702 000	1 246 974 620	1 246 974 620	0	1 246 974 620

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	806 975 247	0	0	143 156 824	175 361 182	331 552 508	156 904 733	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	10 371 185	0	0	2 012 770	2 195 610	4 014 305	2 148 500	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 143 252	0	0	387 470	0	479 604	276 178	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 421 600	0	0	1 421 600	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 353 200	0	0	0	464 000	889 200	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 765 399	0	0	2 964 142	2 554 806	4 287 410	1 959 041	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	39 765	0	0	6 620	7 140	18 715	7 290	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 716 834	0	0	288 830	603 274	1 512 130	312 600	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	835 986 482	0	0	150 288 256	181 186 012	342 803 872	161 708 342	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 559 875	0	0	5 258 066	12 207 700	8 282 128	471 954	4 340 027	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 679 160	0	0	1 120 800	200 760	357 600	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 239 035	0	0	6 378 866	12 408 460	8 639 728	471 954	4 340 027	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	868 225 517	0	0	156 667 122	193 594 472	351 443 600	162 180 296	4 340 027	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	122 870 806	0	0	24 040 406	26 158 680	50 836 844	21 770 953	63 923	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	101 499 000	0	0	18 565 778	21 286 123	42 001 962	19 581 214	63 923	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	15 539 000	0	0	3 342 440	3 342 440	7 183 680	1 670 440	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 812 806	0	0	2 131 973	1 529 902	1 631 740	519 191	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 000	0	0	215	215	19 462	108	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 094 206	0	0	4 405 410	4 182 132	16 167 948	261 310	77 406	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	234 811 268	0	0	50 563 263	51 150 957	108 009 721	25 087 327	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	259 905 474	0	0	54 968 673	55 333 089	124 177 669	25 348 637	77 406	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 261 287	0	0	670 142	205 472	312 916	72 757	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 047 987	0	0	250 091	126 429	628 556	42 911	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 309 274	0	0	920 233	331 901	941 472	115 668	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	28 650 374	0	0	6 229 300	5 578 892	16 842 182	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 192 017	0	0	2 961 903	1 819 684	8 410 430	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	86 510 370	0	0	22 284 227	23 218 202	41 007 941	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időszerű tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 710 606	0	0	3 456 337	3 456 338	8 797 931	0	0	0
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	144 063 367	0	0	34 931 767	34 073 116	75 058 484	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 201 493	0	0	392 980	303 743	504 770	0	0	0
42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	882 008	0	0	310 719	207 311	363 978	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	11 519 877	0	0	1 712 347	7 258 406	2 080 025	469 099	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 388 110	0	0	4 409 654	3 933 654	7 631 671	413 131	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	82 357 848	0	0	17 857 943	22 809 280	38 906 960	2 211 665	572 000	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	185 261	0	0	39 527	39 527	86 453	19 754	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	255 530 695	0	0	59 304 691	68 378 199	124 181 910	3 093 895	572 000	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	137 745	0	0	0	0	115 400	0	22 345	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	137 745	0	0	0	0	115 400	0	22 345	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	112 688 083	0	0	24 066 141	28 065 588	54 504 172	5 884 428	167 754	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 351 063	0	0	451 707	658 677	1 107 869	132 810	0	0
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	115 039 146	0	0	24 517 848	28 724 265	55 612 041	6 017 238	167 754	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	632 922 334	0	0	139 711 445	152 767 454	305 028 492	34 575 438	839 505	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	199 500	0	0	119 700	0	79 800	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	199 500	0	0	119 700	0	79 800	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 424 124	3 424 124	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	3 424 124	3 424 124	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)	3 424 124	3 424 124	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 744 835	0	0	6 835 132	2 247 539	5 578 268	1 083 896	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 243 816	0	0	1 845 483	606 836	1 498 845	292 652	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	19 988 651	0	0	8 680 615	2 854 375	7 077 113	1 376 548	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 647 630 932	3 424 124	0	329 219 288	375 374 981	714 465 849	219 903 235	5 243 455	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 647 630 932	3 424 124	0	329 219 288	375 374 981	714 465 849	219 903 235	5 243 455	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Idősokorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	224	0	0	50	54	80	40	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossgal él?k tartós bentlakásos ellátása	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	105020 Foglalkoztatást el?segít? képzések és egyéb támogatások	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	96 099 749	0	0	0	0	96 099 749	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	96 099 749	0	0	0	0	96 099 749	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	96 099 749	0	0	0	0	96 099 749	0	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 101 990	0	0	2 012 972	2 087 114	10 001 904	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 624 559	0	0	1 106 317	1 066 933	4 451 309	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	113 169	0	0	113 169	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	413 419 960	0	0	85 083 159	59 481 737	268 414 494	0	440 570	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 526 145	0	0	430 552	392 375	1 703 218	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	270 595	0	0	0	163 990	106 605	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	743 504	0	0	389 288	0	354 216	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	723 504	0	0	389 288	0	334 216	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	437 799 922	0	0	89 135 457	63 192 149	285 031 746	0	440 570	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	533 899 671	0	0	89 135 457	63 192 149	381 131 495	0	440 570	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 923 838	7 923 838	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 923 838	7 923 838	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 239 050 782	1 239 050 782	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 246 974 620	1 246 974 620	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 246 974 620	1 246 974 620	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 780 874 291	1 246 974 620	0	89 135 457	63 192 149	381 131 495	0	440 570	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	533 899 671
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 647 630 932
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 113 731 261
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 246 974 620
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 246 974 620
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	133 243 359
15	C) Összes maradvány (=A+B)	133 243 359
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 897 543
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	131 345 816

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	26 097 748	150 000	0	0	0	0	0	36 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	48 190 170	400 000	0	0	0	386 031	0	92 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	49	161 191 212	2 160 660	408 174	464 000	0	2 512 210	50 000	570 000	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	129	424 958 650	5 696 000	735 078	889 200	0	6 623 097	150 000	1 501 524	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	33	146 537 467	1 964 525	0	1 421 600	0	2 283 826	0	517 310	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	224	806 975 247	10 371 185	1 143 252	2 774 800	0	11 805 164	200 000	2 716 834	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	224	806 975 247	10 371 185	1 143 252	2 774 800	0	11 805 164	200 000	2 716 834	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	224	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	0	1	1	0	113	7	120	121
02	b) csoport	0	8	8	0	3	24	27	35
03	Összesen (01+02)	0	9	9	0	116	31	147	156
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	5	2	7	8
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	7	2	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	2	3	12	18	0	30	33
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	18	4	0	22	22
26	Összesen (14+18+...+25)	1	2	3	30	25	0	55	58
27	Összesen (03+13+26)	2	11	13	30	148	33	211	224
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	11	13	30	148	33	211	224
45	I. funkció csoport	0	9	9	0	116	31	147	156
46	II. funkció csoport	1	0	1	0	7	2	9	10
47	III. funkció csoport	1	2	3	30	25	0	55	58

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 483 997	0	30 312 550
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 483 997	0	30 312 550
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 483 997	0	30 312 550
30	B/I/1 Vásárolt készletek	89 202 876	0	41 222 938
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	89 202 876	0	41 222 938
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	89 202 876	0	41 222 938
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	4 268 249	0	1 568 249
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 268 249	0	1 568 249
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	44 819 328	0	197 680 463
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	44 819 328	0	197 680 463
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	49 087 577	0	199 248 712
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	70 324 268	0	65 309 577
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 069 691	0	1 992 196
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	69 028 761	0	62 987 256
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	161 816	0	266 125
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	64 000	0	64 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	70 324 268	0	65 309 577
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 324 268	0	65 309 577
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	234 098 718	0	336 093 777
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 010 731 003	0	2 010 731 003
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-89 619 561	0	-89 619 561
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 298 890 481	0	-1 298 890 481
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-412 890 430	0	-423 317 583
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 395 552	0	71 185 046
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	192 934 979	0	270 088 424
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	41 163 739	0	66 005 353
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	41 163 739	0	66 005 353
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 163 739	0	66 005 353
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	234 098 718	0	336 093 777

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	408 542 308	0	429 142 282
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	408 542 308	0	429 142 282
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-99 528
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	-99 528
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 082 447 327	0	1 239 050 782
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 040 603	0	96 099 749
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	138 600
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	16 098 513	0	2 997 566
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 100 586 443	0	1 338 286 697
13	10 Anyagköltség	217 739 370	0	315 641 972
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	292 045 094	0	257 977 714
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	509 784 464	0	573 619 686
18	14 Bérköltség	671 610 369	0	818 489 684
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 426 374	0	49 735 833
20	16 Bérjárulékok	110 735 399	0	122 870 806
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	851 772 142	0	991 096 323
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 076 153	0	11 066 282
23	VII Egyéb ráfordítások	151 891 544	0	120 362 114
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-16 395 552	0	71 185 046
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-16 395 552	0	71 185 046

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	103 244 578	0	0	0	103 244 578
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	15 744 835	0	15 744 835
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	15 744 835	0	0	0	15 744 835
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	1 200 010	0	0	0	1 200 010
07	Egyéb növekedés	0	0	150 000	0	0	0	150 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	17 094 845	0	15 744 835	0	32 839 680
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	15 744 835	0	15 744 835
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	15 744 835	0	15 744 835
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	120 339 423	0	0	0	120 339 423
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	77 760 581	0	0	0	77 760 581
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	12 266 292	0	0	0	12 266 292
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	90 026 873	0	0	0	90 026 873
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	90 026 873	0	0	0	90 026 873
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	30 312 550	0	0	0	30 312 550
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	60 802 880	0	0	0	60 802 880

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	89 202 876	0	0	0	41 222 938	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	73 274 845	2 950 577	0	0	68 260 154	2 950 577
11	Összesen (=01+...+10)	162 477 721	2 950 577	0	0	109 483 092	2 950 577

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 190 181
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	107
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	445 778
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	445 778
29	A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=30)	3
30	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya	1
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)	49 087 577
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 268 249
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	44 819 328
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)	150 161 135
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 647 630 932
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 780 874 291
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 923 838
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/ -3678]	-24 841 614
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	199 248 712
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	199 248 712
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	197 680 463