Adatellenőrző kód: -50-39-2a4f-335b-d3-4c465b79-552-2417-663f1b-78

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTÉRIUM
1014 BUDAPEST
SZENTHÁROMSÁG TÉR 6

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

433499	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GONDOSKODÁS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ZALA VÁRMEGYE

8900 Zalaegerszeg Külső-Kórház utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	31

Zalaegerszeg, 2026. év március hó 26. nap

Szociális és Gyermekvédelmi Főosztály Integrált Pénzügygazdálkodási Főosztály Zala Vármegyei Gazdasági Csoport 11.19

Matrics Milinda
a szerv gazdasági vezetője

Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye Zalaegerszeg, Külső-kórház u. 5.

Kesei Erika
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSERÉP-PEREI VIOLA (név)

+36 30/469-0818 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

osztályvezető 1/6994-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 518 709 000	1 265 058 439	0	1 265 058 439	4 279 531 731	0	1 265 058 439
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 850 000	0	11 850 000	0	0	11 850 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 000 000	11 443 064	0	11 443 064	465 835	0	11 443 064
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 392 600	0	2 392 600	0	0	2 392 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 450 000	2 441 600	0	2 441 600	0	0	2 441 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 000 000	18 750 813	0	18 750 813	59 868 978	0	18 750 813
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 000 000	5 023 903	0	5 023 903	163 638	0	5 023 903
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 571 659 000	1 317 060 419	0	1 317 060 419	4 340 030 182	0	1 317 060 419
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000 000	45 744 096	0	45 744 096	5 108 161	0	45 744 096
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	10 000 000	12 464 163	0	12 464 163	1 051 100	0	12 464 163
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 000 000	58 208 259	0	58 208 259	6 159 261	0	58 208 259
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 631 659 000**	**1 375 268 678**	**0**	**1 375 268 678**	**4 346 189 443**	**0**	**1 375 268 678**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**208 393 000**	**167 382 856**	**0**	**167 382 856**	**558 064 290**	**0**	**167 382 856**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	159 491 374
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 821 482
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	70 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	36 839 522	0	36 839 522	19 890 283	0	36 839 522
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	102 022 491	277 774 815	0	273 013 692	28 039 911	0	273 013 692
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	127 022 491	314 614 337	0	309 853 214	47 930 194	0	309 853 214
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 000 000	2 490 958	0	2 490 958	5 299 956	0	2 490 958
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 500 000	2 296 876	0	2 296 876	3 221 352	0	2 296 876
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 500 000	4 787 834	0	4 787 834	8 521 308	0	4 787 834
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	22 770 456	35 128 726	0	35 128 726	115 216 368	0	35 128 726
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	42 545 053	32 396 323	0	32 396 323	109 391 022	0	32 396 323
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	20 000 000	59 638 567	0	59 638 567	201 456 199	0	59 638 567
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	10 000 000	18 833 525	0	18 833 525	65 699 172	0	18 833 525
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	95 315 509	145 997 141	0	145 997 141	491 762 761	0	145 997 141
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 750 000	2 261 099	0	2 261 099	3 533 209	0	2 261 099
42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	478 170
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	24 509 735	0	24 509 735	9 895 800	0	24 509 735
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 000 000	28 487 000	0	28 487 000	49 563 000	0	28 487 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	70 000 000	95 926 142	0	95 926 142	107 822 988	0	95 926 142
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 456 906

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	202 065 509	297 181 117	0	297 181 117	662 577 758	0	297 181 117
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	750 000	1 232 081	0	1 232 081	3 822 593	0	1 232 081
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	750 000	1 232 081	0	1 232 081	3 822 593	0	1 232 081
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 000 000	129 112 359	0	129 112 359	167 711 819	0	129 112 359
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	886 000	0	886 000	0	0	886 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	3 372 795	0	3 372 795	1 560 905	0	3 372 795
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	74 000 000	133 371 154	0	133 371 154	169 272 724	0	133 371 154
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**410 338 000**	**751 186 523**	**0**	**746 425 400**	**892 124 577**	**0**	**746 425 400**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	100 000	590 471	0	590 471	228 000	0	590 471
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**100 000**	**590 471**	**0**	**590 471**	**228 000**	**0**	**590 471**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 946 356	0	1 946 356	0	0	1 946 356
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 946 356	0	1 946 356	0	0	1 946 356
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**1 946 356**	**0**	**1 946 356**	**0**	**0**	**1 946 356**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 488 300	0	1 488 300	0	0	1 488 300
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 882 373	0	4 882 373	0	0	4 882 373
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 720 081	0	1 720 081	0	0	1 720 081
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**8 090 754**	**0**	**8 090 754**	**0**	**0**	**8 090 754**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	82 851 092	0	82 851 092	0	0	82 851 092
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	22 369 795	0	22 369 795	0	0	22 369 795
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**105 220 887**	**0**	**105 220 887**	**0**	**0**	**105 220 887**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 250 490 000**	**2 409 686 525**	**0**	**2 404 925 402**	**5 796 606 310**	**0**	**2 404 925 402**

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
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	20 000 000	24 188 071	25 245 610	0	24 188 071
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	20 000 000	25 632 025	26 052 352	0	25 632 025
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	303 149
195	Ellátási díjak (B405)	522 000 000	599 901 007	697 335 855	0	599 901 007
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 000 000	8 098 524	8 288 837	0	8 098 524
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	500 000	1 948 100	1 948 100	0	1 948 100
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 000 000	6 532 810	6 596 810	0	6 532 810
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 997 029
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**572 500 000**	**666 300 537**	**765 467 564**	**0**	**666 300 537**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**572 500 000**	**666 300 537**	**765 467 564**	**0**	**666 300 537**

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	2 051 276	2 051 276	0	2 051 276
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 051 276	2 051 276	0	2 051 276
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 677 990 000	1 741 334 712	1 741 334 712	0	1 741 334 712
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 677 990 000	1 743 385 988	1 743 385 988	0	1 743 385 988
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 677 990 000**	**1 743 385 988**	**1 743 385 988**	**0**	**1 743 385 988**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 265 058 439	0	199 911 005	141 658 577	71 320 007	11 985 584	193 405 438	29 407 887	4 986 038	5 602 799	379 690 704	188 545 141
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 850 000	0	2 000 000	1 300 000	700 000	100 000	1 950 000	250 000	50 000	50 000	3 300 000	1 800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	11 443 064	0	1 064 105	3 625 023	148 090	0	3 675 821	793 821	0	0	644 615	1 491 589
05	Végkielégítés (K1105)	2 392 600	0	0	0	2 392 600	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 441 600	0	0	1 046 400	0	0	0	0	0	0	697 600	697 600
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	18 750 813	0	3 951 462	2 041 201	1 088 823	170 667	2 751 516	234 813	97 524	31 950	4 537 664	3 350 109
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 023 903	0	512 999	301 000	180 600	24 000	446 999	60 000	15 400	12 000	1 914 985	465 002
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 317 060 419	0	207 489 571	149 972 201	75 830 120	12 280 251	202 229 774	30 746 521	5 148 962	5 696 749	390 835 568	196 349 441
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	45 744 096	0	3 483 845	11 960 915	368 375	0	11 887 373	1 655 700	0	0	3 500 405	2 472 457
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	12 464 163	0	2 969 267	3 955 400	0	0	521 247	0	0	0	966 029	8 220
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	58 208 259	0	6 453 112	15 916 315	368 375	0	12 408 620	1 655 700	0	0	4 466 434	2 480 677
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 375 268 678**	**0**	**213 942 683**	**165 888 516**	**76 198 495**	**12 280 251**	**214 638 394**	**32 402 221**	**5 148 962**	**5 696 749**	**395 302 002**	**198 830 118**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**167 382 856**	**0**	**27 505 746**	**19 447 228**	**10 181 356**	**1 574 990**	**26 045 112**	**4 584 385**	**746 097**	**736 784**	**46 607 592**	**23 830 778**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	159 491 374	0	25 474 156	19 434 600	9 426 961	1 574 246	23 925 149	3 911 586	656 245	736 424	44 955 111	23 305 761
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	7 821 482	0	2 021 698	3 028	747 027	0	2 110 071	670 927	89 492	0	1 631 214	520 068
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	70 000	0	9 892	9 600	7 368	744	9 892	1 872	360	360	21 267	4 949
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 839 522	0	5 949 800	3 291 264	260 566	0	4 364 768	905 644	53 370	0	21 385 630	313 025
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	273 013 692	0	46 898 420	2 605 548	5 183 449	170 975	47 973 052	528 656	740 768	82 730	101 007 077	23 330 692
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	309 853 214	0	52 848 220	5 896 812	5 444 015	170 975	52 337 820	1 434 300	794 138	82 730	122 392 707	23 643 717
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 490 958	0	532 351	509 328	374 314	5 452	215 447	139 125	66 568	2 638	518 227	100 432
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 296 876	0	298 099	421 888	306 853	81	275 629	109 433	62 736	39	779 772	41 943
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 787 834	0	830 450	931 216	681 167	5 533	491 076	248 558	129 304	2 677	1 297 999	142 375
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 128 726	0	5 458 974	2 595 711	5 088 357	0	5 608 841	518 660	1 042 194	0	14 756 661	2 467

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 396 323	0	2 465 205	4 524 643	13 257 501	0	1 918 564	734 707	2 715 390	0	6 665 182	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	59 638 567	0	15 592 627	0	0	0	18 013 424	0	0	0	26 032 516	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	18 833 525	0	3 349 069	2 090 143	847 153	0	3 349 073	491 072	173 512	0	8 524 893	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	145 997 141	0	26 865 875	9 210 497	19 193 011	0	28 889 902	1 744 439	3 931 096	0	55 979 252	2 467
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 261 099	0	503 103	0	571 463	0	469 585	0	117 039	0	599 909	0
42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	478 170	0	47 880	0	357 147	0	0	0	73 143	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 509 735	0	3 720 895	1 095 594	5 766 724	57 405	4 497 065	215 335	1 092 472	27 777	6 360 587	608 716
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	28 487 000	0	7 397 097	2 667 997	1 512 895	38 208	4 505 701	703 631	246 948	18 487	9 439 281	744 576
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	95 926 142	0	18 734 480	2 588 034	1 912 372	26 065	19 497 621	462 418	342 102	12 612	48 805 972	3 072 816
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 456 906	0	158 588	287 851	220 926	22 310	158 588	56 131	10 795	10 795	340 844	79 258
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	297 181 117	0	57 221 450	15 562 122	28 956 465	121 678	57 859 874	3 125 823	5 729 657	58 876	121 185 001	4 428 575
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 232 081	0	14 855	1 023 329	62 523	0	54 774	0	4 527	0	51 772	6 298
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 232 081	0	14 855	1 023 329	62 523	0	54 774	0	4 527	0	51 772	6 298
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	129 112 359	0	22 917 680	4 128 215	8 561 193	62 730	24 253 479	811 897	1 711 475	30 355	51 414 959	5 698 108
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	886 000	0	190 579	0	0	0	190 579	0	0	0	409 597	95 245
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 372 795	0	470 375	137 133	308 957	6 164	467 998	28 582	69 482	2 982	1 587 310	208 814
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	133 371 154	0	23 578 634	4 265 348	8 870 150	68 894	24 912 056	840 479	1 780 957	33 337	53 411 866	6 002 167
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**746 425 400**	**0**	**134 493 609**	**27 678 827**	**44 014 320**	**367 080**	**135 655 600**	**5 649 160**	**8 438 583**	**177 620**	**298 339 345**	**34 223 132**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	590 471	0	147 594	213 703	0	0	16 404	0	0	0	212 770	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)**	**590 471**	**0**	**147 594**	**213 703**	**0**	**0**	**16 404**	**0**	**0**	**0**	**212 770**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 946 356	1 946 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 946 356	1 946 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**1 946 356**	**1 946 356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 488 300	0	320 133	0	0	0	320 133	0	0	0	688 041	159 993
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 882 373	0	1 088 297	468 870	395 407	0	525 452	73 739	80 987	0	1 129 318	262 603
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 720 081	0	380 276	126 595	106 760	0	228 308	19 909	21 866	0	490 687	114 101
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**8 090 754**	**0**	**1 788 706**	**595 465**	**502 167**	**0**	**1 073 893**	**93 648**	**102 853**	**0**	**2 308 046**	**536 697**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	82 851 092	0	32 510 700	0	0	0	16 230 079	0	0	0	34 110 313	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	22 369 795	0	8 777 889	0	0	0	4 382 121	0	0	0	9 209 785	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**105 220 887**	**0**	**41 288 589**	**0**	**0**	**0**	**20 612 200**	**0**	**0**	**0**	**43 320 098**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**2 404 925 402**	**1 946 356**	**419 166 927**	**213 823 739**	**130 896 338**	**14 222 321**	**398 041 603**	**42 729 414**	**14 436 495**	**6 611 153**	**786 089 853**	**257 420 725**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**2 404 925 402**	**1 946 356**	**419 166 927**	**213 823 739**	**130 896 338**	**14 222 321**	**398 041 603**	**42 729 414**	**14 436 495**	**6 611 153**	**786 089 853**	**257 420 725**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	247	0	42	25	17	2	41	5	1	1	68	37

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézeti ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	536 880	38 008 379	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	350 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	495 084	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	109 000	981 918	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	0	0	536 880	38 962 463	981 918	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	732 000	0	9 683 026	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	4 044 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	4 776 000	0	9 683 026	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**0**	**5 312 880**	**38 962 463**	**10 664 944**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**0**	**0**	**69 790**	**5 021 679**	**1 031 319**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	69 790	4 990 026	1 031 319	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	27 957	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	3 696	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	248 990	0	66 465	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	872 914	43 619 411	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	1 121 904	43 619 411	66 465	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	27 076	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	403	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	27 479	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	56 861	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	115 131	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	8 610	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	0	0	180 602	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0	0	0
42	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	20 000	1 047 165	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	1 022 378	189 801	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	24 000	401 414	46 236	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	110 820	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	1 246 980	1 638 380	46 236	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	14 003	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	14 003	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	323 919	9 184 299	14 050	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	104020 Javítóintézeti ellátás	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	84 998	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	323 919	9 269 297	14 050	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**0**	**0**	**2 692 803**	**54 554 567**	**140 754**	**0**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	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)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	857 700	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	231 579	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**0**	**0**	**0**	**1 089 279**	**0**	**0**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**0**	**0**	**8 075 473**	**99 627 988**	**11 837 017**	**0**
313	**Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)**	**0**	**0**	**8 075 473**	**99 627 988**	**11 837 017**	**0**
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	8	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	24 188 071	0	0	3 604 145	1 820 296	0	0	2 264 198	297 201	0	15 566 076	636 155
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	25 632 025	0	0	1 845 671	60 630	0	3 937	683 467	0	0	6 227 204	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	303 149	0	0	303 149	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	599 901 007	0	0	118 543 058	48 600 943	0	0	78 921 521	10 527 625	0	343 307 860	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 098 524	0	0	678 520	107 482	0	1 063	297 693	15 166	0	2 459 640	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 948 100	0	0	0	0	0	0	485 289	0	0	1 462 811	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	6 532 810	0	0	1 915 629	540 979	75 970	0	46 835	2 464 289	162	1 488 946	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 997 029	0	0	1 915 629	540 979	75 970	0	0	2 464 289	162	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**666 300 537**	**0**	**0**	**126 587 023**	**51 130 330**	**75 970**	**5 000**	**82 699 003**	**13 304 281**	**162**	**370 512 537**	**636 155**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**666 300 537**	**0**	**0**	**126 587 023**	**51 130 330**	**75 970**	**5 000**	**82 699 003**	**13 304 281**	**162**	**370 512 537**	**636 155**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 051 276	0	2 051 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	2 051 276	0	2 051 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 741 334 712	0	1 741 334 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 743 385 988	0	1 743 385 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**1 743 385 988**	**0**	**1 743 385 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**2 409 686 525**	**0**	**1 743 385 988**	**126 587 023**	**51 130 330**	**75 970**	**5 000**	**82 699 003**	**13 304 281**	**162**	**370 512 537**	**636 155**

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	16 811 116	0
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 538 960	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0
218	**Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)**	**21 350 076**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)**	**21 350 076**	**0**
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)**	**21 350 076**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	666 300 537
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 404 925 402
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-1 738 624 865**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 743 385 988
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**1 743 385 988**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**4 761 123**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**4 761 123**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**4 761 123**

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	3	28 989 521	150 000	0	0	0	552 745	0	1 141 985	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	10	71 679 070	500 000	0	0	0	1 353 030	0	109 000	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	323 441 624	3 150 000	3 178 629	2 392 600	0	4 679 177	0	1 048 035	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	130	646 883 249	6 300 000	6 357 258	1 395 200	0	9 358 355	50 000	2 096 066	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	39	194 064 975	1 750 000	1 907 177	1 046 400	0	2 807 506	50 000	628 817	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**247**	**1 265 058 439**	**11 850 000**	**11 443 064**	**4 834 200**	**0**	**18 750 813**	**100 000**	**5 023 903**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**247**	**1 265 058 439**	**11 850 000**	**11 443 064**	**4 834 200**	**0**	**18 750 813**	**100 000**	**5 023 903**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	7	7	2	113	16	131	138
02	b) csoport	0	3	3	0	3	16	19	22
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**10**	**10**	**2**	**116**	**32**	**150**	**160**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	4	5	9	10
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**6**	**5**	**11**	**12**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	4	0	4	4
22	Üzemeltetési	2	0	2	12	24	0	36	38
24	Raktározási	0	0	0	0	1	2	3	3
25	Egyéb (…)	0	0	0	23	3	0	26	26
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**2**	**0**	**2**	**35**	**36**	**2**	**73**	**75**
27	**Összesen (03+13+26)**	**2**	**11**	**13**	**37**	**158**	**39**	**234**	**247**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**2**	**11**	**13**	**37**	**158**	**39**	**234**	**247**
45	I. funkció csoport	0	10	10	2	116	32	150	160
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	5	11	12
47	III. funkció csoport	2	0	2	35	36	2	73	75

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	61 283 803	0	44 662 552
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**61 283 803**	**0**	**44 662 552**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**61 283 803**	**0**	**44 662 552**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	44 511 440	0	41 219 111
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	58 939	0	535 739
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**44 570 379**	**0**	**41 754 850**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**44 570 379**	**0**	**41 754 850**
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 568 249	0	2 454 315
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**1 568 249**	**0**	**2 454 315**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	62 140 688	0	58 995 897
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**62 140 688**	**0**	**58 995 897**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**63 708 937**	**0**	**61 450 212**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	97 059 351	0	99 167 027
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 271 633	0	1 477 866
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	95 571 473	0	97 434 848
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	152 245	0	190 313
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)**	**97 059 351**	**0**	**99 167 027**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**97 059 351**	**0**	**99 167 027**
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	50 870 327	0	56 212 995
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	324 111	0	2 980 092
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**51 194 438**	**0**	**59 193 087**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**317 816 908**	**0**	**306 227 728**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 010 731 003	0	2 010 731 003
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-47 932 213	0	-132 271 605
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-1 298 890 481	0	-1 298 890 481
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-308 179 566	0	-535 802 377
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-233 668 372	0	74 705 358
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**122 060 371**	**0**	**118 471 898**
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	61 657 661	0	56 689 089
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**61 657 661**	**0**	**56 689 089**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**61 657 661**	**0**	**56 689 089**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	134 098 876	0	131 066 741
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**134 098 876**	**0**	**131 066 741**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**317 816 908**	**0**	**306 227 728**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	659 223 821	0	657 133 379
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**659 223 821**	**0**	**657 133 379**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	483 500
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**0**	**0**	**483 500**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 706 215 044	0	1 741 334 712
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	480 904	0	80 400
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 865 213	0	7 718 588
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 711 561 161**	**0**	**1 749 133 700**
13	10 Anyagköltség	337 863 588	0	312 179 851
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	363 729 302	0	301 892 769
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	370 278	0	0
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**701 963 168**	**0**	**614 072 620**
18	14 Bérköltség	1 310 120 952	0	1 290 140 368
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 401 670	0	87 243 575
20	16 Bérjárulékok	169 709 320	0	167 630 769
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 569 231 942**	**0**	**1 545 014 712**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**34 214 444**	**0**	**21 103 624**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**299 043 800**	**0**	**151 854 265**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-233 668 372**	**0**	**74 705 358**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-233 668 372**	**0**	**74 705 358**

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)**	**3 002 542**	**0**	**345 490 585**	**0**	**0**	**0**	**348 493 127**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 370 673	0	6 370 673
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	82 851 092	0	82 851 092
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 482 373	0	0	0	4 482 373
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**0**	**0**	**4 482 373**	**0**	**89 221 765**	**0**	**93 704 138**
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	400 000	0	400 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	84 339 392	0	84 339 392
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 482 373	0	4 482 373
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89 221 765**	**0**	**89 221 765**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**3 002 542**	**0**	**349 972 958**	**0**	**0**	**0**	**352 975 500**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**3 002 542**	**0**	**284 206 782**	**0**	**0**	**0**	**287 209 324**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	21 103 624	0	0	0	21 103 624
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**3 002 542**	**0**	**305 310 406**	**0**	**0**	**0**	**308 312 948**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**3 002 542**	**0**	**305 310 406**	**0**	**0**	**0**	**308 312 948**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**44 662 552**	**0**	**0**	**0**	**44 662 552**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 002 542	0	228 973 693	0	0	0	231 976 235

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	44 570 379	0	0	0	41 754 850	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	100 009 928	2 950 577	0	0	102 117 604	2 950 577
11	**Összesen (=01+…+10)**	**144 580 307**	**2 950 577**	**0**	**0**	**143 872 454**	**2 950 577**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	22 880 864
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	161
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**107 784**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	107 784
29	**A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=30)**	**3**
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 megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**63 708 937**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 568 249
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	62 140 688
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-2 258 725**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 404 925 402
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 409 686 525
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 051 276
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	4 968 572
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**61 450 212**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**61 450 212**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	58 995 897