

Adatellenőrző kód: 5a-c46-126e7b10-2a-715c-167-4237-62a12677c-33

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Belügyminisztérium
1014 - Budapest
Szent István tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

426255	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BAKONY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VESZPRÉM VÁRMEGYE

8592 Dáka Dózsa György utca 80

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

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

Veszprém



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Takácsné Kutyandornai Zorica (név)

+36-70/682-9398 (telefon)

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

802101

2025. év

01.

hó 10. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

osztályvezető
1595-4808 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési 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, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 426255

Készült: 2025.04.10 09:19

Éves költségvetési beszámoló

BAKONY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VESZPRÉM VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746957

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

Éves költségvetési beszámoló
BAKONY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VESZPRÉM VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746957
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 785 573 000	2 774 856 261	0	2 774 856 261	8 422 670 586	0	2 774 856 261	
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	0	26 000 000	0	26 000 000	0	0	26 000 000	
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 000 000	19 827 820	0	19 827 820	58 540 084	0	19 827 820	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	18 815 000	17 189 600	0	17 189 600	38 461 702	0	17 189 600	
09	Közeledési költségértés (K1109)	31 791 000	33 623 553	0	33 623 553	90 371 235	0	33 623 553	
10	Egyéb költségértések (K1110)	7 398 000	6 391 000	0	6 391 000	19 380 000	0	6 391 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	78 772 000	73 666 190	0	73 666 190	187 774 084	0	73 666 190	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 935 349 000	2 951 554 424	0	2 951 554 424	8 817 197 691	0	2 951 554 424	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	81 190 000	81 807 556	0	81 807 556	305 027 429	0	81 807 556	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	256 707 000	138 057 300	0	138 057 300	392 032 720	0	138 057 300	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	337 897 000	219 864 856	0	219 864 856	697 060 149	0	219 864 856	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	3 273 246 000	3 171 419 280	0	3 171 419 280	9 514 257 840	0	3 171 419 280	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	381 296 000	379 526 770	0	379 526 770	1 138 580 310	0	379 526 770	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	367 755 582
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	11 725 674
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	45 514
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 816 000	60 856 242	0	60 856 242	29 786 628	0	60 856 242	60 589 065
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	298 257 483	639 195 025	1 320	639 193 705	565 888 148	0	618 630 926	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	320 073 483	700 051 267	1 320	700 049 947	595 674 776	0	679 219 991	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 632 000	16 349 910	0	16 349 910	18 964 316	0	15 844 124	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	555 000	1 916 601	0	1 916 601	5 629 131	0	1 885 603	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	4 187 000	18 266 511	0	18 266 511	24 593 447	0	17 729 727	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	30 864 305	115 742 728	0	115 742 728	347 228 184	0	115 742 728	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	69 358 347	240 132 903	0	240 132 903	720 398 709	0	240 132 903	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 216 517	4 532 210	0	4 532 210	13 596 630	0	4 532 210	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 899 000	20 424 212	0	20 424 212	63 010 645	0	20 424 212	
39	Közüzemti díjak (= 35+...+39) (K331)	109 338 169	380 832 053	0	380 832 053	1 144 234 168	0	380 832 053	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	27 452 000	87 216 584	0	87 216 584	611 936	0	87 216 584	
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	198 000	68 624	0	68 624	1 403 632	0	61 360	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 054 000	84 540 062	0	84 540 062	19 095 409	0	84 091 947	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	137 000	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 656 348	81 224 756	0	81 224 756	90 541 188	0	81 024 756	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	36 690 000	126 166 694	0	126 166 694	155 869 806	0	125 234 739	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 546 290	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	213 525 517	760 048 773	0	760 048 773	1 411 756 139	0	758 461 439	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2	3									
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 000	236 752	0	236 752	0	0	236 752	0	236 752
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	16 000	104 844	0	104 844	0	0	104 844	0	104 844
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50-51) (K34)	32 000	341 596	0	341 596	0	0	341 596	0	341 596
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 900 000	321 248 152	357	321 247 795	480 889 470	0	316 322 463	0	316 322 463
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 657 000	0	3 657 000	6 283 333	0	3 657 000	0	3 657 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 186 000	9 672 750	0	9 672 750	3 879 721	0	9 660 540	0	9 660 540
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	83 086 000	334 577 902	357	334 577 545	491 052 524	0	329 640 003	0	329 640 003
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	620 904 000	1 813 286 049	1 677	1 813 284 372	2 523 076 886	0	1 785 392 756	0	1 785 392 756
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	400 000
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	57 000	24 380	0	24 380	263 625	0	24 380	0	24 380
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	57 000	424 380	0	424 380	263 625	0	424 380	0	424 380
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	134 302 885	0	134 302 885	0	0	134 302 885	0	134 302 885
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	134 302 885	0	134 302 885	0	0	134 302 885	0	134 302 885
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	134 302 885	0	134 302 885	0	0	134 302 885	0	134 302 885
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 491 597	0	5 491 597	0	0	5 491 597	0	5 491 597
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	50 181 303	0	50 181 303	0	0	50 181 303	0	50 181 303
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 031 682	0	15 031 682	0	0	15 031 682	0	15 031 682
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	70 704 582	0	70 704 582	0	0	70 704 582	0	70 704 582
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	58 659 513	0	58 659 513	0	0	58 659 513	0	58 659 513
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	15 838 069	0	15 838 069	0	0	15 838 069	0	15 838 069
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	74 497 582	0	74 497 582	0	0	74 497 582	0	74 497 582
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	4 275 503 000	5 644 161 528	1 677	5 644 159 851	13 176 178 661	0	5 616 268 235	0	5 616 268 235

Éves költségvetési beszámoló
BAKONY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY VESZPRÉM VÁRMEGYE
Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746957
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 687 000	5 462 830	5 730 031	0	5 462 830
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	33 497 000	40 469 239	43 200 345	0	40 469 239
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	21 000 000	26 881 127	28 103 788	0	26 881 127
196	Ellátási díjak (B405)	969 023 000	1 259 270 683	1 390 222 405	0	1 259 270 683
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 293 000	8 793 980	9 667 574	0	8 793 980
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	7	7	0	7
205	eből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	7
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	7	7	0	7
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0				
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 500 000	1 540 613	1 540 613	0	1 540 613
217	eből: a szerződés megőrsítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	3 062 190	3 062 190	0	3 062 190
			0	0	0	610 381
218	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 189 427
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 036 000 000	1 345 480 669	1 481 526 953	0	1 345 480 669
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	160 846	160 846	0	160 846
248	eből: háztartások (B65)	0	0	0	0	160 846
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	160 846	160 846	0	160 846
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 036 000 000	1 345 641 515	1 481 687 799	0	1 345 641 515

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	134 302 885	134 302 885	0		134 302 885
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	134 302 885	134 302 885	0		134 302 885
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	3 239 503 000	4 164 217 128	4 164 217 128	0		4 164 217 128
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	3 239 503 000	4 298 520 013	4 298 520 013	0		4 298 520 013
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	3 239 503 000	4 298 520 013	4 298 520 013	0		4 298 520 013

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, adozatszolgáltatás, kárenyhítés, kárpótlás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvédegybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101213 Fogynatékossággal élők ámeneti ellátása	101215 Fogynatékossággal élők ápoló-gondozó lakóközönlöni ellátása	101216 Fogynatékossággal élők rehabilitációs célú lakóközönlöni ellátása	101221 Fogynatékossággal élők nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jeltzörendszres házi segítségnyújtás
01	Törvény szenniti illetmények, munkabérek (K1101)	2 774 856 261	0	0	575 783 678	28 380 752	1 946 640 724	0	46 621 480	12 597 063	0	164 832 574	0
03	Céjuttatás, projektprémium (K1103)	26 000 000	0	0	5 700 000	0	18 375 750	300 000	449 500	124 750	0	1 050 000	0
04	Készzenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	19 827 820	0	0	2 222 945	0	17 218 501	0	143 890	35 973	0	206 511	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	17 189 600	0	0	5 453 600	0	11 736 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlékedési költségértítés (K1109)	33 623 553	0	0	8 267 845	33 800	22 636 698	0	541 116	355 522	0	1 788 572	0
10	Egyéb költségértítés (K1110)	6 391 000	0	0	1 364 000	2 700	4 668 807	0	105 662	30 831	0	219 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutataitai (>=14) (K1113)	73 666 190	0	0	14 553 388	140 698	55 783 740	0	1 209 850	593 467	0	1 385 047	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutataitai (=01+...+13) (K111)	2 951 554 424	0	0	613 345 456	28 557 950	2 077 060 220	300 000	49 071 498	13 737 596	0	169 481 704	0
17	Munkatvégszere jányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutataitak (K122)	81 807 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 887 200	15 920 356
18	Egyéb külső személyi jutataitak (K123)	138 057 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 057 300	0
19	Külső személyi jutataitak (=16+17+18) (K12)	219 864 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 944 500	15 920 356
20	Személyi jutataitak (=15+19) (K1)	3 171 419 280	0	0	613 345 456	28 557 950	2 077 060 220	300 000	49 071 498	13 737 596	0	373 426 204	15 920 356
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	379 526 770	0	0	77 396 834	1 291 542	270 277 148	0	6 832 838	912 305	0	21 652 095	1 164 008
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	367 755 582	0	0	76 571 671	411 461	260 935 432	0	6 269 816	912 305	0	21 490 889	1 164 008
25	eből: úppénz hozzájárulás (K2)	11 725 674	0	0	825 163	880 081	9 296 202	0	563 022	0	0	161 206	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	45 514	0	0	0	0	45 514	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 589 065	0	0	23 080 981	1 053 729	35 895 500	0	0	545 962	12 893	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	618 630 926	0	0	158 525 809	6 571 404	396 546 211	0	0	5 518 935	4 474 439	46 994 128	0
31	Készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	679 219 991	0	0	181 606 790	7 625 133	432 441 711	0	0	6 064 897	4 487 332	46 994 128	0
32	Infomatikat szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 844 124	0	0	3 791 819	295 866	11 489 363	0	0	153 590	34 364	79 122	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 885 603	0	0	273 772	30 702	1 489 137	0	0	25 129	20	66 843	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 729 727	0	0	4 065 591	326 568	12 978 500	0	0	178 719	34 384	145 965	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	115 742 728	0	0	34 720 661	1 534 914	75 894 067	0	0	810 887	0	2 782 199	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás (K3312)	101121 Pszichiatrai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvdelélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyaétkossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101213 Fogyaétkossággal élők átmeneti ellátása	101215 Fogyaétkossággal élők apótló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogyaétkossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogyaétkossággal élők nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	240 132 903	0	0	58 256 404	3 242 851	169 954 281	0	0	1 508 885	0	7 170 482	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	4 532 210	0	0	0	0	4 532 210	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	20 424 212	0	0	3 335 575	249 368	13 888 260	0	0	190 288	0	2 760 721	0
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	380 832 053	0	0	96 312 640	5 027 133	264 268 818	0	0	2 510 060	0	12 713 402	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	87 216 584	0	0	0	0	7 372 756	0	0	0	79 843 828	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K335)	61 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 360
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	84 091 947	0	0	17 563 835	1 060 307	64 524 406	0	0	240 185	0	703 214	0
46	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	81 024 756	0	0	23 314 049	1 073 501	55 791 184	0	0	471 122	28 200	346 700	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	125 234 739	0	0	13 530 376	858 660	104 990 374	0	0	244 991	38 987	4 174 451	1 396 900
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	4 546 290	0	0	1 149 880	35 267	3 025 980	0	0	37 706	30 385	267 072	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	758 461 439	0	0	150 720 900	8 019 601	496 947 538	0	0	3 466 358	79 911 015	17 937 767	1 458 260
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	236 752	0	0	0	0	236 752	0	0	0	0	0	0
51	Reklam- és propagandakiadások (K342)	104 844	0	0	0	1 152	101 960	0	0	1 732	0	0	0
52	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	341 596	0	0	0	1 152	338 712	0	0	1 732	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	316 322 463	0	0	70 165 268	3 474 112	200 953 304	0	0	2 023 644	22 454 656	16 857 756	393 723
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 657 000	0	0	0	0	3 657 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 660 540	0	0	1 778 432	120 773	7 660 100	0	0	38 813	412	62 010	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	329 640 003	0	0	71 943 700	3 594 885	212 270 404	0	0	2 062 457	22 455 068	16 919 766	393 723
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 785 392 756	0	0	408 336 981	19 567 339	1 154 976 865	0	0	11 774 163	106 887 799	81 997 626	1 851 983
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli jutottai (>=102+103) (K47)	24 380	0	0	0	0	24 380	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli jutottai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	424 380	0	400 000	0	0	24 380	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	134 302 885	134 302 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	101121 Pszichiatríai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynakossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101213 Fogynakossággal élők átmeneti ellátása	101215 Fogynakossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101216 Fogynakossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogynakossággal élők nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	134 302 885	134 302 885	0	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)	134 302 885	134 302 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 491 597	0	0	1 537 647	54 916	3 789 202	0	0	54 916	54 916	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 181 303	0	0	14 978 630	632 911	34 424 588	0	0	3 520	0	141 654	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 031 682	0	0	4 459 399	185 711	10 317 720	0	0	15 778	14 828	38 246	0
205	Beruházások (=198+196+198+199+200+202+204) (K6)	70 704 582	0	0	20 975 676	873 538	48 531 510	0	0	74 214	69 744	179 900	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	58 659 513	0	0	27 483 622	1 456 444	29 719 447	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 838 069	0	0	7 420 577	393 241	8 024 251	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	74 497 582	0	0	34 904 199	1 849 685	37 743 698	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	5 616 268 235	134 302 885	400 000	1 154 959 146	52 140 054	3 588 613 821	300 000	55 904 336	26 498 278	106 957 543	477 255 825	18 936 347
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	5 616 268 235	134 302 885	400 000	1 154 959 146	52 140 054	3 588 613 821	300 000	55 904 336	26 498 278	106 957 543	477 255 825	18 936 347
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	550	0	0	120	2	373	0	9	2	0	44	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
09	Közlékdési költségértékesítés (K1109)		0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)		0
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)		0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)		0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)		0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)		0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)		0
41	Bérllet és lízing díjak (>=42) (K333)		0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)		0
48	eből: biztosítási díjak (K337)		0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K<3)		0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)		0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)		0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)		0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)		0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)		0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)		0
77	Pénzbeli kárpótások, kárterítések (K43)		0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadása és bevételei
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0
198	Informálikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynatélessággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	5 462 830	0	0	0	385 716	0	5 077 114	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	40 469 239	0	0	384 513	26 703 193	0	13 381 533	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	26 681 127	0	0	0	26 875 637	5 490	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	1 259 270 683	0	0	0	1 258 632 227	561 806	0	76 650	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 793 980	0	0	103 817	8 688 135	0	2 028	0	0
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattartalék bevételek (>=204+205+206) (B4082)	7	0	0	0	7	0	0	0	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	7	0	0	0	7	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilegtel bevételek (=199+203) (B408)	7	0	0	0	7	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 540 613	0	0	0	1 540 613	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 062 190	0	0	116 906	2 945 284	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	610 381	0	0	0	610 381	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 189 427	0	0	116 906	2 072 521	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 345 480 669	0	0	605 236	1 325 770 812	567 296	18 460 675	76 650	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245,...+255) (B65)	160 846	0	0	0	160 846	0	0	0	0
248	ebből: háztartások (B65)	160 846	0	0	0	160 846	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	160 846	0	0	0	160 846	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 345 641 515	0	0	605 236	1 325 931 658	567 296	18 460 675	76 650	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	134 302 885	0	134 302 885	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	134 302 885	0	134 302 885	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 164 217 128	0	4 164 217 128	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	4 298 520 013	0	4 298 520 013	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	4 298 520 013	0	4 298 520 013	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	5 644 161 528	0	4 298 520 013	605 236	1 325 931 658	567 296	18 460 675	76 650	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 345 641 515
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	5 616 268 235
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 270 626 720
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 298 520 013
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 298 520 013
07	A) Alaptevékenység maradványa (=HHII)	27 893 293
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 893 293
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	27 893 293

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	21 022 048	100 000	0	0	0	420 276	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	101 487 841	600 000	0	0	0	1 596 258	0	536 541	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	210	920 706 854	10 450 000	8 425 226	8 061 600	0	13 675 630	0	32 441 852	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	198	971 690 095	9 850 000	10 444 324	5 868 000	0	14 602 055	0	27 708 021	0
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	103	677 553 928	5 000 000	958 270	3 260 000	0	9 720 334	0	12 714 317	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	525	2 692 460 766	26 000 000	19 827 820	17 189 600	0	40 014 553	0	73 400 731	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	25	82 395 495	0	0	0	0	0	0	265 459	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	25	82 395 495	0	0	0	0	0	0	265 459	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	550	2 774 856 261	26 000 000	19 827 820	17 189 600	0	40 014 553	0	73 666 190	0
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (16)	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	13	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	14	14	0	275	95	370	384
03	Összesen (01+02)	0	14	14	0	275	95	370	384
04	Humánpolitikai	0		0	0		2	0	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	12	12	24	24
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	14	12	26	26
22	Üzemeltetési	0	0	0	39	75	1	115	115
25	Egyéb (...)	0	0	0	25	0	0	25	25
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	64	75	1	140	140
27	Összesen (03+13+26)	0	14	14	64	364	108	536	550
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	14	14	39	364	108	511	525
45	I. funkció csoport	0	14	14	0	275	95	370	384
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	12	26	26
47	III. funkció csoport	0	0	0	39	75	1	115	115
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	25	0	0	25	25
75	III. funkció csoport	0	0	0	25	0	0	25	25

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
1				
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 019 994	0	259 446
04	A/I Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 019 994	0	259 446
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	98 848 698	0	108 511 442
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	136 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	98 984 698	0	108 511 442
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	100 004 692	0	108 770 888
30	B/I/1 Vásárolt készletek	45 730 902	0	31 831 902
33	B/II/4 Befejeltlen teljesítés, félkész termékek, késztermékek	218 893	0	169 241
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	45 949 795	0	32 001 143
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	45 949 795	0	32 001 143
51	C/II/3 Befekőnyelvek, cskek, elektronikus pénzeszközök	50 693 343	0	50 255 978
52	C/II Pénztárak, cskek, befekőnyelvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	50 693 343	0	50 255 978
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászamlák	6 601 306	0	6 663 866
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászamlák	366 357 772	0	255 646 925
55	C/III Forrászamlák (=C/III/1+C/III/2)	372 959 078	0	262 310 791
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	423 652 421	0	312 566 769
71	D/II/4 Költségvetési évbén esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4d)	128 411 068	0	136 046 284
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 345 883	0	4 220 968
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések ellátási díjak-a	119 061 374	0	130 951 722
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évbén esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 003 811	0	873 594
103	D/I Költségvetési évbén esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	128 411 068	0	136 046 284
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 933 466	0	323 098
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	94 987	0	0
151	D/III/1f - ebből: túltérzések, téves és visszajártó kifizetések	2 838 479	0	323 098
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 933 466	0	323 098
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	131 344 534	0	136 369 382
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	4 349 151	0	8 361 162
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1-E/III/2)	4 349 151	0	8 361 162
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 349 151	0	8 361 162
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	705 300 593	0	598 069 344
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 065 425 716	0	4 065 425 716
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-84 483 775	0	-84 483 775
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	211 030 246	0	154 810 337
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 317 020 081	0	-4 062 541 240
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	254 478 841	0	-113 684 260
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	129 430 947	0	-40 473 222
188	H/II/3 Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	27 891 616
211	H/I Költségvetési évbén esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	27 891 616
236	H/III/1 Kapott előlegek	30 801 341	0	26 664 463
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	265 830 812	0	266 693 273

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kötelezettség, jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	296 632 153	0	293 357 736
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	296 632 153	0	321 249 352
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	279 237 493	0	317 293 214
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	279 237 493	0	317 293 214
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	705 300 593	0	598 069 344

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
		3	4	5	
1					
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	1 207 345 833	0	1 338 317 541	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	1 207 345 833	0	1 338 317 541	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 707 970	0	1 770 148	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	1 707 970	0	1 770 148	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	3 965 319 150	0	4 164 217 128	
09	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	127 265	0	160 846	
11		6 113 322	0	11 230 871	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	3 971 559 737	0	4 175 608 845	
13	10 Anyagköltség	651 409 118	0	683 452 295	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	566 932 597	0	781 312 106	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	272 000	0	0	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 218 613 715	0	1 464 764 401	
18	14 Bérköltség	2 561 801 582	0	2 827 793 527	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	335 066 757	0	352 798 892	
20	16 Bérjárulékok	344 613 298	0	380 517 736	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 241 481 637	0	3 561 110 155	
22	VI Értéksökkenési leírás	37 922 883	0	48 390 575	
23	VII Egyéb ráfordítások	428 116 471	0	555 115 670	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	254 478 834	0	-113 684 267	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	7	0	7	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	7	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	7	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	254 478 841	0	-113 684 260	

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 492 872	0	625 790 647	0	136 000	0	634 419 519	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	55 672 900	0	55 672 900	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	58 659 513	0	58 659 513	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	55 644 705	0	0	0	55 644 705	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 169 490	0	2 169 490	0	4 338 980	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	57 814 195	0	116 501 903	0	174 316 098	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	11 880 464	0	0	0	11 880 464	
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	58 823 708	0	58 823 708	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	57 814 195	0	57 814 195	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	11 880 464	0	116 637 903	0	128 518 367	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 492 872	0	671 724 378	0	0	0	680 217 250	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	7 472 878	0	526 941 949	0	0	0	534 414 827	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	760 548	0	47 630 027	0	0	0	48 390 575	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	0	11 359 040	0	0	0	11 359 040	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	8 233 426	0	563 212 936	0	0	0	571 446 362	
21	Terven felüli értékcsoökkentés növekedés	0	0	521 424	0	0	0	521 424	
22	Terven felüli értékcsoökkentés visszalrás, kivonás	0	0	521 424	0	0	0	521 424	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	8 233 426	0	563 212 936	0	0	0	571 446 362	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	259 446	0	108 511 442	0	0	0	108 770 888	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 942 232	0	484 873 056	0	0	0	491 815 288	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		2 933 466	0	0	323 098	0
04	Készletek		45 949 795	0	0	32 001 143	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák		6 601 306	0	0	6 663 866	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		128 411 068	0	0	136 046 284	0
11	Összesen (=01+...+10)		183 895 635	0	0	175 034 391	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	31 566 524
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	262
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	45 369
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	45 369
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	1 159 854
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 159 854
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	160 846
18	- bruttó értéke	160 846
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lgen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi 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			
#	Mégnevezés		Összeg (a főkönyvben szereplő előjének megfelelően) Ft-ban
1	2		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		423 652 421
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		50 693 343
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		372 959 078
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)		-111 085 652
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-5 616 268 235
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		5 644 161 528
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-134 302 885
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20-21+22)		-2 610 368
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-94 987
22	Tulajdonosok, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-2 515 381
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		4 012 011
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		4 012 011
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		4 136 878
40	Tulajdonosok, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		4 136 878
46	Leletre, megőrzésre, felelőskedésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-862 461
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		312 566 769
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		312 566 769
66	Tájékoztató adat: Kincsáiban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		255 646 925