Adatellenőrző kód: 24-3d197b-4e-21-432a6163-f-3-38-758-4444-19-304b

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

791232	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

3770 Sajószentpéter Csiba László út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: BELÜGYMINISZTÉRIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

MISKOLC, 2025. ÁPRILIS 7. nap

a szerv gazdasági vezetője

NÉBIH REG. SZÁM: 18207

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BODNÁR - STRÁZSI ANITA (név)

30/566-4283 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő könyvvezető (aláírás)

1/555-1808 (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 összetételéréről
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)	1 085 456 200	1 172 282 500	0	1 170 180 711	3 744 259 716	0	1 170 180 711
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	11 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 224 800	2 616 855	0	2 616 855	4 856 364	0	2 616 855
05	Végkielégítés (K1105)	0	2 460 000	0	2 460 000	0	0	2 460 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 520 800	6 342 400	0	6 342 400	20 628 000	0	6 342 400
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	15 611 000	16 295 614	0	16 295 614	53 311 068	0	16 295 614
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	31 730 400	36 521 172	0	36 466 497	38 448 864	0	36 466 497
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 141 543 200	1 247 518 541	0	1 245 362 077	3 861 504 012	0	1 245 362 077
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	48 993 600	18 623 545	0	18 559 495	55 412 988	0	18 559 495
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	54 976 200	91 251 927	0	91 251 927	153 120 000	0	91 251 927
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	103 969 800	109 875 472	0	109 811 422	208 532 988	0	109 811 422
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 245 513 000**	**1 357 394 013**	**0**	**1 355 173 499**	**4 070 037 000**	**0**	**1 355 173 499**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**128 047 000**	**177 418 265**	**0**	**177 092 642**	**531 277 926**	**0**	**177 092 642**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	155 480 301
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	16 919 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 652 798
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 543
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 288 871	18 930 269	0	18 856 040	5 000 000	0	18 856 040
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	93 741 157	160 577 320	0	160 482 535	16 601 803	0	160 482 535
30	Árubeszerzés (K313)	0	1 968 504	0	1 968 504	0	0	1 968 504
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	103 030 028	181 476 093	0	181 307 079	21 601 803	0	181 307 079
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 319 512	4 459 440	0	4 459 440	3 678 383	0	4 459 440
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	933 109	3 552 866	0	3 552 866	2 162 986	0	3 552 866
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 252 621	8 012 306	0	8 012 306	5 841 369	0	8 012 306
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 893 140	39 640 265	0	31 481 898	53 451 635	0	31 481 898
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 232 383	110 872 771	0	103 661 435	31 990 643	0	103 661 435
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 137 805	29 616 865	0	29 616 865	35 825 061	0	29 616 865
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	62 263 328	180 129 901	0	164 760 198	121 267 339	0	164 760 198
40	Vásárolt élelmezés (K332)	103 176 509	176 765 483	0	176 765 483	111 048 883	0	176 765 483
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 171 011	171 011	0	96 000	216 000	0	96 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 523 390	17 414 734	0	17 414 734	4 296 225	0	17 414 734
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 351 257	4 148 105	0	4 148 105	2 268 000	0	4 148 105
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 934 508	36 540 178	0	36 540 178	2 446 050	0	36 540 178
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	29 479 940	93 591 278	0	93 591 278	22 476 740	0	93 591 278
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	745 326

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)	240 899 943	508 760 690	0	493 315 976	264 019 237	0	493 315 976
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	890 624	890 624	0	15 620	0	0	15 620
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	890 624	890 624	0	15 620	0	0	15 620
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	109 612 252	166 327 346	0	162 177 526	79 689 779	0	162 177 526
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 948 969	7 593 202	0	7 537 000	0	0	7 537 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 153 563	3 922 101	0	3 922 101	996 416	0	3 922 101
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	116 714 784	177 842 649	0	173 636 627	80 686 195	0	173 636 627
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**463 788 000**	**876 982 362**	**0**	**856 287 608**	**372 148 604**	**0**	**856 287 608**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 754 000	904 300	0	877 800	5 262 000	0	877 800
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)**	**1 754 000**	**904 300**	**0**	**877 800**	**5 262 000**	**0**	**877 800**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	54 587 113	0	54 587 113	0	0	54 587 113
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	54 587 113	0	54 587 113	0	0	54 587 113
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**0**	**54 587 113**	**0**	**54 587 113**	**0**	**0**	**54 587 113**
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 511 811	0	5 410 440	0	0	5 410 440
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 701	35 737 834	0	35 737 834	1 258 179	0	35 737 834
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 299	11 110 028	0	11 110 028	339 708	0	11 110 028
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**500 000**	**52 359 673**	**0**	**52 258 302**	**1 597 887**	**0**	**52 258 302**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	37 863 590	0	37 863 590	0	0	37 863 590
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 223 169	0	10 223 169	0	0	10 223 169
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**0**	**48 086 759**	**0**	**48 086 759**	**0**	**0**	**48 086 759**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**1 839 602 000**	**2 567 732 485**	**0**	**2 544 363 723**	**4 980 323 417**	**0**	**2 544 363 723**

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	231 791	468 295	468 295	0	468 295
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 677 563	4 877 502	6 514 713	0	4 877 502
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	21 177 585	25 111 588	25 309 908	0	25 111 588
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 195 995
196	Ellátási díjak (B405)	352 661 866	487 218 112	582 928 110	0	487 218 112
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 326 722	8 045 936	8 291 269	0	8 045 936
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	312 921	312 921	0	312 921
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	11 044 473	1 407 013	1 407 014	0	1 407 013
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 139 347
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**394 120 000**	**527 441 367**	**625 232 230**	**0**	**527 441 367**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**394 120 000**	**527 441 367**	**625 232 230**	**0**	**527 441 367**

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	81 667 504	81 667 504	0	81 667 504
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	81 667 504	81 667 504	0	81 667 504
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 445 482 000	1 958 623 614	1 958 623 614	0	1 958 623 614
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 445 482 000	2 040 291 118	2 040 291 118	0	2 040 291 118
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**1 445 482 000**	**2 040 291 118**	**2 040 291 118**	**0**	**2 040 291 118**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 170 180 711	0	200 729 091	355 388 231	29 492 732	440 656 518	19 340 161	99 271 043	11 912 987	6 318 944	7 071 004	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 000 000	0	1 950 000	3 300 000	250 000	4 250 000	200 000	950 000	0	50 000	50 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 616 855	0	0	1 080 258	0	820 793	0	276 167	0	439 637	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 460 000	0	0	0	0	0	0	2 460 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 342 400	0	1 630 000	1 304 000	0	2 756 400	0	652 000	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 295 614	0	2 267 703	6 580 488	189 181	5 476 749	176 985	1 282 991	321 517	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 466 497	0	6 039 565	10 184 800	678 242	13 822 271	737 336	3 414 221	329 327	7 980	1 252 755	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	1 245 362 077	0	212 616 359	377 837 777	30 610 155	467 782 731	20 454 482	108 306 422	12 563 831	6 816 561	8 373 759	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 559 495	0	0	13 135 766	1 247 129	0	0	0	0	1 200 000	2 976 600	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	91 251 927	0	4 238	42 523	0	0	0	3 356	57 814 810	33 387 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	109 811 422	0	4 238	13 178 289	1 247 129	0	0	3 356	57 814 810	34 587 000	2 976 600	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**1 355 173 499**	**0**	**212 620 597**	**391 016 066**	**31 857 284**	**467 782 731**	**20 454 482**	**108 309 778**	**70 378 641**	**41 403 561**	**11 350 359**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**177 092 642**	**0**	**27 612 762**	**65 854 369**	**4 094 932**	**57 419 880**	**2 047 378**	**14 193 693**	**1 587 352**	**2 909 215**	**1 373 061**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	155 480 301	0	27 303 442	47 267 285	4 094 932	55 580 533	2 047 378	13 317 103	1 587 352	2 909 215	1 373 061	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	16 919 000	0	0	16 919 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 652 798	0	309 320	1 627 541	0	1 839 347	0	876 590	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	40 543	0	0	40 543	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 856 040	0	4 297 458	5 744 356	946 764	1 801 801	73 848	5 991 813	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	160 482 535	0	38 334 751	68 554 315	12 514 811	10 030 452	532 478	19 386 614	9 739 548	790 238	599 328	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 968 504	0	369 325	531 828	99 718	738 651	44 319	184 663	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	181 307 079	0	43 001 534	74 830 499	13 561 293	12 570 904	650 645	25 563 090	9 739 548	790 238	599 328	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 459 440	0	614 372	1 599 116	228 802	1 160 298	77 629	208 175	0	571 048	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 552 866	0	204 312	1 052 129	197 266	1 233 747	74 067	93 801	0	697 544	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 012 306	0	818 684	2 651 245	426 068	2 394 045	151 696	301 976	0	1 268 592	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	31 481 898	0	5 297 737	8 839 045	1 695 897	11 982 115	729 356	2 605 610	332 138	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	103 661 435	0	19 258 346	28 441 258	5 366 277	35 452 398	2 012 710	12 634 362	496 084	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	29 616 865	0	6 549 017	7 749 523	1 485 384	10 604 205	654 536	1 972 464	601 736	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	164 760 198	0	31 105 100	45 029 826	8 547 558	58 038 718	3 396 602	17 212 436	1 429 958	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	176 765 483	0	0	0	0	166 759 890	10 005 593	0	0	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 414 734	0	1 764 356	7 386 265	1 384 480	4 937 344	173 079	1 480 455	0	121 450	167 305	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 148 105	0	0	4 148 105	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	36 540 178	0	6 311 010	7 912 573	2 409 910	7 555 698	793 052	1 358 415	398 700	0	9 800 820	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	93 591 278	0	12 697 930	24 178 351	2 820 156	42 611 801	2 530 361	4 837 510	0	186 720	3 728 449	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	745 326	0	81 602	444 009	17 762	43 832	0	20 801	0	68 660	68 660	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	493 315 976	0	51 878 396	88 655 120	15 162 104	279 903 451	16 898 687	24 888 816	1 828 658	404 170	13 696 574	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 620	0	0	0	0	15 620	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	15 620	0	0	0	0	15 620	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	162 177 526	0	21 611 205	36 555 089	6 546 376	77 666 320	4 675 264	11 064 389	2 549 665	518 542	990 676	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 537 000	0	0	7 537 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 922 101	0	268 005	2 406 944	156 944	699 805	37 503	256 478	10 853	85 569	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	173 636 627	0	21 879 210	46 499 033	6 703 320	78 366 125	4 712 767	11 320 867	2 560 518	604 111	990 676	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**856 287 608**	**0**	**117 577 824**	**212 635 897**	**35 852 785**	**373 250 145**	**22 413 795**	**62 074 749**	**14 128 724**	**3 067 111**	**15 286 578**	**0**
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	877 800	0	199 500	661 200	0	0	0	17 100	0	0	0	0
124	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)**	**877 800**	**0**	**199 500**	**661 200**	**0**	**0**	**0**	**17 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	54 587 113	54 587 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	54 587 113	54 587 113	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	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	54 587 113	54 587 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 410 440	0	721 392	4 328 352	0	360 696	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	35 737 834	0	8 964 549	19 165 931	0	585 593	0	4 072 088	2 209 908	739 765	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 110 028	0	2 615 211	6 343 457	0	255 499	0	1 099 452	596 674	199 735	0	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	52 258 302	0	12 301 152	29 837 740	0	1 201 788	0	5 171 540	2 806 582	939 500	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	37 863 590	0	20 667 903	0	0	9 120 739	8 074 948	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 223 169	0	5 580 334	0	0	2 462 599	2 180 236	0	0	0	0	0
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	48 086 759	0	26 248 237	0	0	11 583 338	10 255 184	0	0	0	0	0
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	2 544 363 723	54 587 113	396 560 072	700 005 272	71 805 001	911 237 882	55 170 839	189 766 860	88 901 299	48 319 387	28 009 998	0
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	2 544 363 723	54 587 113	396 560 072	700 005 272	71 805 001	911 237 882	55 170 839	189 766 860	88 901 299	48 319 387	28 009 998	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	225	0	38	68	5	86	4	19	3	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	468 295	0	0	0	0	0	0	0	468 295	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 877 502	0	0	4 877 502	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	25 111 588	0	0	4 195 995	0	20 915 593	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 195 995	0	0	4 195 995	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	487 218 112	0	80 954 131	142 219 004	4 864 063	184 244 812	21 382 841	53 553 261	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 045 936	0	0	2 449 851	0	5 596 085	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	312 921	0	52 638	260 283	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 407 013	0	0	1 407 013	0	0	0	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 139 347	0	0	1 139 347	0	0	0	0	0	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**527 441 367**	**0**	**81 006 769**	**155 409 648**	**4 864 063**	**210 756 490**	**21 382 841**	**53 553 261**	**468 295**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**527 441 367**	**0**	**81 006 769**	**155 409 648**	**4 864 063**	**210 756 490**	**21 382 841**	**53 553 261**	**468 295**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	81 667 504	81 667 504	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	81 667 504	81 667 504	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 958 623 614	1 958 623 614	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 040 291 118	2 040 291 118	0	0	0	0	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**2 040 291 118**	**2 040 291 118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**2 567 732 485**	**2 040 291 118**	**81 006 769**	**155 409 648**	**4 864 063**	**210 756 490**	**21 382 841**	**53 553 261**	**468 295**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	527 441 367
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 544 363 723
03	I	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-2 016 922 356**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 040 291 118
06	II	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**2 040 291 118**
07	A)	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**23 368 762**
15	C)	**Összes maradvány (=A+B)**	**23 368 762**
16	D)	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**1 798 595**
17	E)	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**21 570 167**

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	1	11 400 000	50 000	0	0	0	170 117	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	123 093 518	850 000	555 440	1 630 000	0	1 987 941	0	948 901	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	281 680 318	3 000 000	1 057 827	800 400	0	3 299 875	0	11 217 915	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	58	284 897 075	2 900 000	563 951	2 460 000	0	3 997 074	0	11 593 009	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	74	418 772 660	3 550 000	439 637	3 912 000	0	6 354 978	0	11 781 037	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**214**	**1 119 843 571**	**10 350 000**	**2 616 855**	**8 802 400**	**0**	**15 809 985**	**0**	**35 552 862**	**0**
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	50 337 140	650 000	0	0	0	485 629	0	913 635	0
125	**EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)**	**11**	**50 337 140**	**650 000**	**0**	**0**	**0**	**485 629**	**0**	**913 635**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**225**	**1 170 180 711**	**11 000 000**	**2 616 855**	**8 802 400**	**0**	**16 295 614**	**0**	**36 466 497**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	237	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	16	16	1	69	76	146	162
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**16**	**16**	**1**	**73**	**76**	**150**	**166**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
13	**Összesen (04+...+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	5	0	5	6
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	24	22	0	46	46
26	**Összesen (14+18+...+25)**	**0**	**1**	**1**	**24**	**29**	**3**	**56**	**57**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**17**	**17**	**25**	**102**	**81**	**208**	**225**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**17**	**17**	**24**	**99**	**74**	**197**	**214**
45	I. funkció csoport	0	16	16	0	71	69	140	156
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
47	III. funkció csoport	0	1	1	24	28	3	55	56
72	**Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)**	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**7**	**11**	**11**
73	I. funkció csoport	0	0	0	1	2	7	10	10
75	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 988 827	0	6 741 679
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 993 459	0	40 530 353
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**25 982 286**	**0**	**47 272 032**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**25 982 286**	**0**	**47 272 032**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 372 016	0	1 665 807
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	104 122	0	118 783
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**2 476 138**	**0**	**1 784 590**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**2 476 138**	**0**	**1 784 590**
49	C/II/1 Forintpénztár	8 320 320	0	9 454 270
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**8 320 320**	**0**	**9 454 270**
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	156 104 279	0	102 776 090
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**156 104 279**	**0**	**102 776 090**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**164 424 599**	**0**	**112 230 360**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	94 369 573	0	97 790 863
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 889 705	0	1 835 531
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	89 682 277	0	95 709 998
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	797 589	0	245 333
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	1
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**94 369 573**	**0**	**97 790 863**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	26 292 646	0	22 349 518
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 507 004	0	1 006 543
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	419 782	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	21 365 860	0	21 342 975
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**26 292 646**	**0**	**22 349 518**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**120 662 219**	**0**	**120 140 381**
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 233 801	0	271 767
166	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)**	**1 233 801**	**0**	**271 767**
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 195 921	0	1 006 754
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**1 195 921**	**0**	**1 006 754**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**2 429 722**	**0**	**1 278 521**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**315 974 964**	**0**	**282 705 884**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 288 343 978	0	5 288 343 978
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-19 054 724	0	-19 054 724
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	137 207 387	0	137 207 387
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 331 637 079	0	-5 317 113 960
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 523 119	0	-36 800 913
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**89 382 681**	**0**	**52 581 768**
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 773 506	0	3 990 689
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	107 705 957	0	108 498 948

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)	111 479 463	0	112 489 637
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	111 479 463	0	112 489 637
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	115 112 820	0	117 634 479
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	115 112 820	0	117 634 479
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	315 974 964	0	282 705 884

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	470 233 221	0	521 649 043
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**470 233 221**	**0**	**521 649 043**
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-336 803	0	-543 554
07	**II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)**	**-336 803**	**0**	**-543 554**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 710 128 006	0	1 958 623 614
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 218 215	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 187 884	0	2 208 128
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 723 534 105**	**0**	**1 960 831 742**
13	10 Anyagköltség	156 035 846	0	180 044 784
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	439 034 461	0	497 195 797
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	1 968 504
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 899 328	0	4 148 105
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**598 969 635**	**0**	**683 357 190**
18	14 Bérköltség	1 078 377 839	0	1 185 352 764
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	144 986 874	0	172 413 414
20	16 Bérjárulékok	166 704 535	0	177 021 622
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**1 390 069 248**	**0**	**1 534 787 800**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**26 369 565**	**0**	**19 858 528**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**163 498 956**	**0**	**280 734 626**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**14 523 119**	**0**	**-36 800 913**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**14 523 119**	**0**	**-36 800 913**

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)	485 750	12 357 432	119 715 540	0	0	0	132 558 722
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	41 148 274	0	41 148 274
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	37 863 590	0	37 863 590
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	41 148 274	0	0	0	41 148 274
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	0	41 148 274	0	79 011 864	0	120 160 138
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 288 780	0	0	0	5 288 780
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	37 863 590	0	37 863 590
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	41 148 274	0	41 148 274
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	5 288 780	0	79 011 864	0	84 300 644
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	485 750	12 357 432	155 575 034	0	0	0	168 418 216
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	485 750	5 368 605	100 722 081	0	0	0	106 576 436
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	247 148	19 611 380	0	0	0	19 858 528
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 288 780	0	0	0	5 288 780
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	485 750	5 615 753	115 044 681	0	0	0	121 146 184
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	485 750	5 615 753	115 044 681	0	0	0	121 146 184
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 741 679	40 530 353	0	0	0	47 272 032
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	485 750	0	105 242 136	0	0	0	105 727 886

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
01	Adott előlegek	26 292 646	0	0	0	22 349 518	0
04	Készletek	2 476 138	0	0	0	1 784 590	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	94 369 573	0	0	0	97 790 863	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**123 138 357**	**0**	**0**	**0**	**121 924 971**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 301 495
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	208
03	**Fordított általános forgalmi adó (=04+05)**	**10 970**
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	10 970
20	**Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)**	**37 863 590**
21	- bruttó értéke	37 863 590
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)**	**164 424 599**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	8 320 320
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	156 104 279
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)**	**-52 194 239**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 544 363 723
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 567 732 485
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-81 667 504
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-962 034
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-3 943 128
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-3 500 461
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-419 782
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-22 885
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-189 167
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-189 167
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-217 183
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-192 907
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-24 276
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-792 991
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**112 230 360**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**112 230 360**
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	102 776 090