

Adatellenőrző kód: -22-652a18-38-65a-796040-7133-153850-51-606e5c-27

Fejezeti jellemző adatok

14
fejezet

0301
cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZENTHAROSZÁG TER 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/
vármegye

pénzügyi körzet

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

791232
PIR-törzsszám

1051
szektor

872000
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:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus

05

év

2025

hónap

01

naptól

01

hónap

12

napig

31

MISKOLC

2026

MÁRCIUS

hó 25. nap

a szerv gazdasági vezetője

MÉRT. REG. SZÁM: 182002

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BODNAR-STRAZS ANITA (név)

301566-4283 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

1585-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Éves költségvetési beszámoló

DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748335

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

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



Éves költségvetési beszámoló

DR. CSIBA LÁSZLÓ INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 748335

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 248 086 572	1 203 408 912	0	1 202 235 629	3 773 011 374	0	1 202 235 629	
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	0	10 650 000	0	10 650 000	0	0	10 650 000	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, állóra, utószolgáltat (K1104)	1 618 788	2 892 331	0	2 892 331	4 820 832	0	2 892 331	
05	Végkielégítés (K1105)	6 876 000	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	7 687 400	0	5 694 160	26 483 600	0	5 694 160	
09	Közelekedési költségterítés (K1109)	17 770 356	20 067 279	0	18 641 273	56 127 804	0	18 641 273	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 816 288	38 080 365	0	38 080 365	56 152 812	0	38 080 365	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 287 168 004	1 282 786 287	0	1 278 193 758	3 916 596 422	0	1 278 193 758	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	18 470 996	14 535 046	0	13 642 106	50 275 754	0	13 642 106	
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	51 040 000	97 247 280	0	97 247 280	200 377 256	0	97 247 280	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	69 510 996	111 782 326	0	110 889 386	250 653 010	0	110 889 386	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 356 679 000	1 394 568 613	0	1 389 083 144	4 167 249 432	0	1 389 083 144	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	141 750 000	188 598 530	0	182 833 035	548 499 105	0	182 833 035	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	158 892 316	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 572 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 323 784	
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 935	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 006 486	19 766 811	0	19 353 653	7 421 270	0	19 353 653	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 647 997	166 726 800	0	166 726 800	10 122 363	248 592	166 726 800	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	103 654 483	186 493 611	0	186 080 453	17 543 633	248 592	186 080 453	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 369 669	3 748 162	0	3 341 178	2 145 452	0	3 341 178	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 952 873	4 030 536	0	4 030 536	2 095 567	0	4 030 536	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 322 542	7 778 698	0	7 371 714	4 241 019	0	7 371 714	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 893 140	29 799 936	0	29 799 936	18 651 501	0	29 799 936	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	32 232 383	109 916 451	0	94 016 050	32 232 383	0	94 016 050	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	11 946 687	17 473 974	0	17 473 974	52 421 922	0	17 473 974	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	62 072 210	157 190 361	0	141 289 960	103 305 806	0	141 289 960	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	111 048 883	191 492 054	0	191 492 054	76 050 000	0	191 492 054	
41	Bérfeti és lízing díjak (>=42) (K333)	134 324	144 000	0	37 890	6 000	0	37 890	
43	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	9 752 542	29 384 424	0	27 405 404	12 566 637	0	27 405 404	
44	Kiszármaztatott szolgáltatások (>=43) (K335)	2 626 340	4 335 284	0	4 335 284	2 268 000	0	4 335 284	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	4 335 284	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 694 799	30 533 806	0	30 533 806	20 806 546	0	30 533 806	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	45 503 305	99 010 146	0	99 010 146	59 605 355	0	99 010 146	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	793 470	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=33+40+41+43+44+46+47) (K33)	252 832 403	512 090 075	0	494 104 544	274 608 344	0	494 104 544	
50	Különdíj kiadásai (K341)	276 766	276 766	0	32 874	32 352	52 648	32 874	
52	Különdíj kiadásai, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	276 766	276 766	0	32 874	32 352	52 648	32 874	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	94 954 245	164 555 866	0	164 555 866	71 377 935	52 820	164 555 866	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 171 414	6 938 000	0	6 938 000	3 562 000	0	6 938 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 576 147	4 386 666	0	4 386 666	2 592 586	1 200	4 386 666	
63	Különdíj befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	102 701 806	175 880 532	0	175 880 532	77 532 521	54 020	175 880 532	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	463 798 000	882 519 682	0	863 470 117	373 957 869	355 260	863 470 117	
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	1 754 000	1 754 000	0	604 200	5 262 000	0	604 200	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 754 000	1 754 000	0	604 200	5 262 000	0	604 200	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 570 167	0	21 570 167	0	0	21 570 167	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	21 570 167	0	21 570 167	0	0	21 570 167	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	21 570 167	0	21 570 167	0	0	21 570 167	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	147 638	0	147 638	0	0	147 638	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	480 567	0	480 567	0	0	480 567	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	406 230	5 210 005	0	5 210 005	751 852	0	5 210 005	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	93 770	1 562 278	0	1 562 278	203 000	0	1 562 278	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	7 400 488	0	7 400 488	954 852	0	7 400 488	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 940 909	0	14 940 909	0	0	14 940 909	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 034 045	0	4 034 045	0	0	4 034 045	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	18 974 954	0	18 974 954	0	0	18 974 954	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 964 471 000	2 515 386 434	0	2 483 936 105	5 095 923 258	355 260	2 483 936 105	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éviyen esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	270 844	597 190	597 190	0	597 190
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 186 754	3 664 290	5 645 356	0	3 664 290
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	20 243 076	19 985 036	20 183 356	0	19 985 036
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 335 284
195	Ellátási díjak (B405)	359 401 079	520 727 394	615 941 819	0	520 727 394
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 308 989	6 341 612	6 679 779	0	6 341 612
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	264 454	264 454	0	264 454
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	4 709 258	672 899	672 899	0	672 899
216	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)	0	0	0	0	137 335
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	522 180
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	394 120 000	552 252 875	649 984 853	0	552 252 875
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	394 120 000	552 252 875	649 984 853	0	552 252 875

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 368 762	23 368 762	0	23 368 762	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	23 368 762	23 368 762	0	23 368 762	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 570 351 000	1 939 764 797	1 939 764 797	0	1 939 764 797	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 570 351 000	1 963 133 559	1 963 133 559	0	1 963 133 559	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 570 351 000	1 963 133 559	1 963 133 559	0	1 963 133 559	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Magnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pszichikai betegek orvosi beutalások ellátása	101122 Szervezeti és működési költségvetés	101124 Szervezeti és működési költségvetés	101211 Fogynövekedési és fogynövekedési ellátása	101215 Fogynövekedési és fogynövekedési ellátása	101221 Fogynövekedési és fogynövekedési ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	109020 Szociális szolgáltatások működésének szakirányítása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 202 235 029	0	205 435 142	366 997 337	31 092 404	452 238 545	19 665 896	0	101 654 127	18 069 449	6 574 729	508 000
03	Céltartalék, projektköltségvetés (K1103)	10 650 000	0	1 850 000	3 300 000	250 000	4 050 000	200 000	0	950 000	0	50 000	0
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, női óra, női szolgálat (K1104)	2 892 331	0	39 044	1 109 245	0	1 084 725	0	0	215 087	0	444 230	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 694 160	0	697 600	1 161 504	0	2 439 856	0	0	0	697 600	697 600	0
09	Közvetített költségvetés (K1109)	18 641 273	0	2 589 591	7 695 880	224 168	5 987 672	194 970	0	1 458 780	490 212	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 080 365	0	6 216 844	10 914 901	1 092 470	15 664 003	821 898	0	3 018 724	276 810	16 020	58 695
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	1 278 193 758	0	216 828 221	391 178 867	32 659 042	481 464 801	20 882 764	0	107 296 718	19 534 071	7 782 579	566 695
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	13 642 106	0	0	12 378 056	0	0	0	0	0	0	1 200 000	64 050
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	97 247 280	0	0	0	0	0	0	0	0	63 728 280	33 519 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	110 889 386	0	0	12 378 056	0	0	0	0	0	63 728 280	34 719 000	64 050
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 389 083 144	0	216 828 221	403 556 923	32 659 042	481 464 801	20 882 764	0	107 296 718	83 262 351	42 501 579	630 745
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	182 833 035	0	28 261 662	68 923 922	4 202 091	58 780 970	1 875 479	0	14 949 351	2 479 856	3 239 714	119 990
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	158 892 316	0	27 904 054	48 459 089	4 202 091	56 865 142	1 875 479	0	13 746 901	2 479 856	3 239 714	119 990
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 572 000	0	0	19 572 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 323 784	0	357 608	847 898	0	1 915 828	0	0	1 202 450	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	44 935	0	0	44 935	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szaktanai anyagok beszerzése (K311)	19 353 653	0	4 647 446	5 171 380	874 853	1 862 275	83 084	0	6 714 615	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	166 726 800	0	41 340 537	64 229 131	12 037 343	13 435 301	737 665	0	21 333 408	12 544 079	1 027 633	41 703
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	186 080 453	0	45 987 983	69 400 511	12 912 196	15 297 576	820 749	0	28 048 023	12 544 079	1 027 633	41 703
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 341 178	0	245 797	1 827 107	247 488	327 684	18 675	0	246 201	0	428 226	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 030 536	0	211 881	1 306 299	244 494	1 269 463	74 900	0	120 992	0	802 507	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 371 714	0	457 678	3 133 406	491 982	1 597 147	93 575	0	367 193	0	1 230 733	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 799 936	0	5 319 488	8 131 550	1 547 769	11 619 060	763 575	0	2 015 311	403 183	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	94 016 050	0	19 266 278	23 992 498	4 532 328	34 216 683	555 826	0	10 665 359	787 078	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pszichésiai betegségek ráta	101122 Szervodphibetegségek tartós benntakos ellátása	101124 Szervodphibetegségek rehabilitációs célú benntakos ellátása	101211 Fogymétkossággal élők tartós benntakos ellátása	101215 Fogymétkossággal élők ápoló-gondozó lakodshoni ellátása	101221 Fogymétkossággal élők nappali ellátása	102023 Idé-kenták tartós benntakos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107063 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	17 473 974	0	4 108 248	4 841 257	926 185	5 050 409	312 154	0	1 927 738	307 983	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	141 289 960	0	28 694 014	36 965 305	7 006 282	50 886 152	1 631 555	0	14 608 408	1 498 244	0	0
40	Vásárolt elemzés (K332)	191 482 054	0	0	0	0	180 652 879	10 839 175	0	0	0	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	37 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 890	0
43	Karbantartási, kisljárítási szolgáltatások (K334)	27 405 404	0	4 722 663	7 021 784	1 210 516	8 511 129	246 743	0	4 818 320	275 591	598 658	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 335 284	0	0	4 335 284	0	0	0	0	0	0	0	0
45	eből: államháztartáson belül (K335)	4 335 284	0	0	4 335 284	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Statikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 533 806	0	8 712 255	9 372 325	1 731 306	8 325 783	983 821	0	1 281 816	126 500	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	99 010 146	0	11 979 559	27 322 561	3 123 360	47 670 599	2 810 466	0	5 808 081	33 000	262 520	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	793 470	0	56 960	556 175	32 359	34 056	0	0	28 480	0	85 440	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	494 104 544	0	54 108 491	85 017 259	13 071 464	296 046 542	16 511 760	0	26 516 625	1 933 335	899 068	0
50	Kiküldetéseket kiadásai (K341)	32 874	0	0	0	0	32 874	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	32 874	0	0	0	0	32 874	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	164 555 866	0	22 166 537	33 299 606	6 053 442	82 166 944	4 584 653	0	11 933 911	3 585 567	753 946	11 260
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 938 000	0	0	6 938 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 386 666	0	256 884	3 294 869	81 642	499 202	22 765	0	137 525	15 967	77 802	0
63	Külföldi befejezések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	175 880 532	0	22 422 431	43 532 475	6 135 084	82 666 146	4 607 418	0	12 071 436	3 601 534	831 748	11 260
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	863 470 117	0	122 977 583	201 083 651	32 610 726	395 640 285	22 033 502	0	67 003 277	18 078 948	3 989 182	52 963
101	Intézményi ellátások pénzhelyi juttatásai (>=102+103) (K47)	604 200	0	228 000	342 000	0	34 200	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzhelyi juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	604 200	0	228 000	342 000	0	34 200	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 570 167	21 570 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	21 570 167	21 570 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szervezőbetegek tartós bentlakásos ellátása	101124 Szervezőbetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogyműveléssel ellátott tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyműveléssel ellátott ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyműveléssel ellátott napi ellátása	102023 Idősek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	108020 Szociális szolgáltatások működésének szakmai irányítása
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	21 570 167	21 570 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	147 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	480 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 210 005	0	483 915	697 404	0	290 349	0	0	358 920	2 550 977	828 440	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 562 278	0	130 657	270 704	0	78 383	0	0	96 908	728 626	256 990	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 400 488	0	614 572	1 325 305	0	368 742	0	0	455 828	3 427 241	1 208 800	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	14 940 909	0	0	0	0	3 700 000	9 028 000	0	2 212 909	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 034 045	0	0	0	0	999 000	2 437 560	0	597 485	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	18 974 954	0	0	0	0	4 699 000	11 465 560	0	2 810 394	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 483 936 105	21 570 167	368 910 038	675 231 801	69 471 859	940 987 998	56 257 305	0	192 515 568	107 248 396	50 939 275	803 698
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 483 936 105	21 570 167	368 910 038	675 231 801	69 471 859	940 987 998	56 257 305	0	192 515 568	107 248 396	50 939 275	803 698
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	220	0	37	66	5	84	4	0	19	4	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
#	Megnevezés		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utolszolgálat (K1104)		0
06	Jubileumi jutalom (K1106)		0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)		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 (K1122)		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	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)		0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)		0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)		0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		0
32	Információs 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
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)		0
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)		0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)		0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)		0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)		0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)		0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)		0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)		0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)		0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)		0
50	Költségtérítések kiadásai (K341)		0
52	Költségtérítések, 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
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)		0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként			
#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
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
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
198	Informatikai 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
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)		0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám		0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichikai betegek tanács bentlakásos ellátása	101122 Személyi helyesek tartós bentlakásos ellátása	101124 Személyi helyesek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogorvosi ellátás ellátása	101215 Fogorvosi ellátással járó ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, teljesítő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	597 190	0	0	0	0	0	0	0	597 190	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 664 290	0	0	3 664 290	0	0	0	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	19 985 036	0	0	4 375 441	0	15 609 595	0	0	0	0
187	eből: államháztartáson belül (B403)	4 335 284	0	0	4 335 284	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	520 727 394	0	90 625 097	203 447 248	4 037 223	205 724 385	5 023 557	11 869 884	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 341 612	0	0	2 170 693	0	4 170 919	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	264 454	0	0	0	0	0	0	264 454	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	672 899	0	16 477	656 422	0	0	0	0	0	0
216	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	137 335	0	3 093	134 242	0	0	0	0	0	0
217	eből: kiadások visszatérítésével (B411)	522 180	0	0	522 180	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	552 252 875	0	90 641 574	214 314 094	4 037 223	225 504 899	5 023 557	12 134 338	597 190	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	552 252 875	0	90 641 574	214 314 094	4 037 223	225 504 899	5 023 557	12 134 338	597 190	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 368 762	23 368 762	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	23 368 762	23 368 762	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányító szerv támogatás (B816)	1 939 764 797	1 939 764 797	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 963 133 559	1 963 133 559	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 963 133 559	1 963 133 559	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 515 386 434	1 963 133 559	90 641 574	214 314 094	4 037 223	225 504 899	5 023 557	12 134 338	597 190	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
1		
01	Alapvető költségvetési bevételei	552 252 875
02	Alapvető költségvetési kiadásai	2 483 936 105
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 931 683 230
04	Alapvető finanszírozási bevételei	1 963 133 559
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 963 133 559
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	31 450 329
15	C) Összes maradvány (=A+B)	31 450 329
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	31 450 329

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	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségterületek	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	12 108 400	50 000	0	0	0	200 085	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	17	132 526 734	800 000	555 441	0	0	2 348 954	0	1 502 417	0
65	"A" - "B" fizetési osztály összesen	59	277 088 511	2 800 000	1 353 706	0	0	3 846 289	0	10 121 094	0
66	"C" - "D" fizetési osztály összesen	62	319 673 007	2 850 000	502 871	632 684	0	4 398 080	0	13 091 627	0
67	"E" - "J" fizetési osztály összesen	68	396 811 757	3 300 000	480 313	5 061 476	0	7 073 562	0	11 500 014	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	207	1 138 208 409	9 800 000	2 892 331	5 694 160	0	17 867 970	0	36 227 152	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	13	64 027 220	850 000	0	0	0	773 303	0	1 853 213	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	13	64 027 220	850 000	0	0	0	773 303	0	1 853 213	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+68+81+92+100+105+111+117+125+137)	220	1 202 235 629	10 650 000	2 892 331	5 694 160	0	18 641 273	0	38 080 365	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú 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	17	17	2	69	70	141	158	
02	b) csoport	0	0	0	0	4	0	4	4	
03	Összesen (01+02)	0	17	17	2	73	70	145	162	
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	0	0	0	1	
23	Rendészeti	0	0	0	0	5	0	5	5	
24	Raktározási	0	0	0	0	0	1	1	1	
25	Egyéb (...)	0	0	0	22	23	0	45	45	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	22	30	3	55	56	
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	24	103	75	202	220	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	18	18	22	99	68	189	207	
45	I. funkció csoport	0	17	17	1	71	63	135	152	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2	
47	III. funkció csoport	0	1	1	21	28	3	52	53	
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	4	7	13	13	
73	I. funkció csoport	0	0	0	1	2	7	10	10	
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3	

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	6 741 679	0		6 494 532
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 530 353	0		32 755 126
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	47 272 032	0		39 249 658
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	47 272 032	0		39 249 658
30	B/II/1 Vésárolt készletek	1 665 807	0		2 344 179
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	118 783	0		0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 784 590	0		2 344 179
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 784 590	0		2 344 179
49	C/III/1 Forráspénztár	9 454 270	0		9 259 830
52	C/II Pénztárak, eszközök, befektetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 454 270	0		9 259 830
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	102 776 090	0		118 498 752
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	102 776 090	0		118 498 752
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	112 230 360	0		127 758 582
71	D/II/4 Költségvetési érvben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	97 790 863	0		97 731 978
72	D/II/4a - ebből: költségvetési érvben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 835 531	0		2 179 386
74	D/II/4c - ebből: költségvetési érvben esedékes követelések ellátási díjakra	95 709 998	0		95 214 425
75	D/II/4d - ebből: költségvetési érvben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	245 333	0		338 167
80	D/II/4i - ebből: költségvetési érvben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0		0
103	D/I Költségvetési érvben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	97 790 863	0		97 731 978
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1)	22 349 518	0		28 572 187
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 006 543	0		746 823
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0		226 803
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0		6 271 688
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	21 342 975	0		21 326 873
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 349 518	0		28 572 187
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	120 140 381	0		126 304 165
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	271 767	0		1 898 918
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	271 767	0		1 898 918
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 006 754	0		1 939 465
172	E/III Egyéb sajátos eszközzárdall elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 006 754	0		1 939 465
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 278 521	0		3 838 383
178	E) SZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	282 705 884	0		299 494 967
179	G/I Nemzeti vagyon indúlástort értéke	5 288 343 978	0		5 288 343 978
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-19 054 724	0		-33 995 633
181	G/III Egyéb eszközök indúlástort értéke és változásai	137 207 387	0		137 207 387
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 317 113 960	0		-5 353 914 873
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-36 800 913	0		14 726 552
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	52 581 768	0		52 367 411
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek átlag kiadásokra	0	0		355 260

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (-H/II/1+...+H/II/9)	0	0	355 260
236	H/II/1 Kapott előlegek	3 990 689	0	3 461 346
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	108 498 948	0	125 257 477
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (-H/III/1+...+H/III/10)	112 489 637	0	128 718 823
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (-H/I+H/II+H/III)	112 489 637	0	129 074 083
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	117 634 479	0	118 053 473
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (-J/1+J/2+J/3)	117 634 479	0	118 053 473
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+I+J)	282 705 884	0	299 494 967

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	521 649 043	0	544 822 192
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	521 649 043	0	544 822 192
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-543 554	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-543 554	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	1 958 623 614	0	1 939 764 797
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	2 208 128	0	823 039
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 960 831 742	0	1 940 587 836
13	10 Anyagköltség	180 044 784	0	185 655 143
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	497 195 797	0	497 226 496
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	1 968 504	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 148 105	0	4 335 284
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	683 357 190	0	687 216 923
18	14 Bérköltség	1 185 352 764	0	1 215 578 459
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	172 413 414	0	173 466 992
20	16 Bérjárulékok	177 021 622	0	183 289 722
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 534 787 800	0	1 572 335 173
22	VI Értéksökkenési leírás	19 858 528	0	13 860 584
23	VII Egyéb ráfordítások	280 734 626	0	197 270 796
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-36 800 913	0	14 726 552
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-36 800 913	0	14 726 552

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	Tárgyvény nyitó állomány (előző évi záró állomány)	485 750	12 357 432	155 575 034	0	0	0	168 418 216	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	147 638	0	0	0	5 690 572	0	5 838 210	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 940 909	0	14 940 909	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	5 690 572	0	0	0	5 690 572	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	147 638	0	5 690 572	0	20 631 481	0	26 469 691	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	14 940 909	0	14 940 909	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	5 690 572	0	5 690 572	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	20 631 481	0	20 631 481	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	633 388	12 357 432	161 265 606	0	0	0	174 256 426	
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	485 750	5 615 753	115 044 681	0	0	0	121 146 184	
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	147 638	247 147	13 465 799	0	0	0	13 860 584	
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	633 388	5 862 900	128 510 480	0	0	0	135 006 768	
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	633 388	5 862 900	128 510 480	0	0	0	135 006 768	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	6 494 532	32 755 126	0	0	0	39 249 658	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	633 388	0	111 249 109	0	0	0	111 882 497	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban előfordult értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	22 349 518	0	0	0	28 572 187	0
04	Készletek	1 784 590	0	0	0	2 344 179	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	97 790 863	0	0	0	97 731 978	0
11	Összesen (=01+...+10)	121 924 971	0	0	0	128 648 344	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 541 795
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetéseben résztvevők száma	258
03	Fordított átlagos forgalmi adó (=04+05)	25 995
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	25 995
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és gazdasági szervezetek (ügy=1, nem=2) nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok 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 előjelenek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		112 230 360
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		9 454 270
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		102 776 090
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+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)		15 528 222
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 483 936 105
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 515 386 434
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-23 368 762
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		1 627 151
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		6 222 669
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-259 720
19	Készletre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		226 803
20	Ígénybeveti szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		6 271 688
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-16 102
36	Egyéb sajátos eszközeire elszámoltak tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		932 711
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		932 711
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		529 343
40	Tulajdonosi, téves és visszalévő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		342 580
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		186 763
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-16 758 529
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		127 758 582
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		127 758 582
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		118 498 752

