

Adatellenőrző kód: -52201c-b62b-68-6079-320-1f-536229-60-3c77-5a-76

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest
József A. u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

492939 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KÉTHELYI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS OTTHON

8713 Kéthely Magyar utca 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője 198453

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Socmándi-Nébauer R. (név)

+36 30 089 4338 (telefon)

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

802101

Kéthely 2023. év március

hó nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Costat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	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									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	641 826 800	582 539 644	0	582 539 644	2 161 087 445	0	582 539 644	
03	Céltulajdonosi, projektpremium (K1103)	0	3 432 889	0	3 432 889	17 223 950	0	3 432 889	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000	7 145 301	0	7 145 301	15 316 220	0	7 145 301	
06	Jobbólumnyújtás (K1106)	1 040 000	3 243 360	0	3 243 360	10 723 208	0	3 243 360	
09	Közzététel költségei (K1109)	7 075 200	6 485 133	0	6 485 133	19 303 227	0	6 485 133	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	5 100 000	3 969 633	0	3 969 633	13 485 290	0	3 969 633	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 500	0	7 500	122 500	0	7 500	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	656 542 000	606 833 460	0	606 833 460	2 237 281 840	0	606 833 460	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	5 400 000	680 000	0	680 000	3 380 000	0	680 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	37 000 000	32 785 034	0	32 785 034	106 141 646	0	32 785 034	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	42 400 000	33 465 034	0	33 465 034	109 521 646	0	33 465 034	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	699 942 000	640 298 494	0	640 298 494	2 346 803 486	0	640 298 494	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	101 526 000	81 848 572	0	81 848 572	256 692 919	0	81 848 572	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	79 222 000
25	ebből: átlós hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 600 572
27	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	26 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	7 447 776	0	7 447 776	476 190	0	7 447 776	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 000 000	100 890 990	0	99 053 560	14 304 668	4 083 817	99 053 560	
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	65 000 000	108 338 766	0	106 501 336	14 780 858	4 083 817	106 501 336	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	170 000	1 875 012	0	1 875 012	1 201 437	16 600	1 875 012	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 160 000	597 432	0	597 432	289 283	27 439	597 432	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	2 330 000	2 472 444	0	2 472 444	1 490 720	44 039	2 472 444	
35	Közvetítő díjak (K331)	48 521 000	94 728 868	0	94 728 868	113 332 621	668 996	94 728 868	
36	Vásárlói díjak (K332)	2 936 000	157 573	0	157 573	0	0	157 573	
37	Bérelti és lízings díjak (>=38) (K333)	180 000	77 732	0	77 732	255 000	0	77 732	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	3 200 000	7 194 670	0	7 194 670	6 191 388	0	7 194 670	
42	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K356)	8 000 000	6 738 593	0	6 738 593	18 279 835	200 000	6 738 593	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 000 000	7 701 480	0	7 701 480	12 368 749	0	7 701 480	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	447 587
45	Szolgáltatások kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 837 000	116 598 916	0	116 598 916	150 427 593	868 996	116 598 916	
49	Működési célú előzetesen beírt átlós forrási adó (K351)	15 500 000	51 698 304	0	51 698 304	38 898 928	1 034 483	51 698 304	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000	601 280	0	601 280	2 043 778	0	601 280	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 800 000	52 299 584	0	52 299 584	40 942 706	1 034 483	52 299 584	

01 - KI-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 végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+58) (K3)	154 967 000	279 709 710	0	277 872 280	207 641 877	6 031 335	277 872 280	
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	3 300 000	3 000 400	0	3 000 400	9 350 000	0	3 000 400	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 300 000	3 000 400	0	3 000 400	9 350 000	0	3 000 400	
184	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K53)	1 905 000	813 954	0	813 954	0	0	813 954	
185	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K54)	4 000 512	19 872 110	0	19 872 110	0	0	19 872 110	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K57)	1 594 488	5 585 233	0	5 585 233	0	0	5 585 233	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 500 000	26 271 297	0	26 271 297	0	0	26 271 297	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (KI-K8)	966 235 000	1 031 128 473	0	1 029 291 043	2 820 488 282	6 031 335	1 029 291 043	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3						
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000	2 308 160	2 327 660	0	2 308 160	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	3 674 037	3 674 037	0	3 674 037	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	3 446 715	3 912 215	0	3 446 715	
198	Ellátási díjak (B405)	255 900 000	219 761 808	244 637 197	0	219 761 808	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 997	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	339 543	354 346	0	339 543	
220	eből: kiadások visszatérítési (B411)	0	0	0	0	289 471	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	258 400 000	229 530 263	254 909 452	0	229 530 263	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	258 400 000	229 530 263	254 909 452	0	229 530 263	

03 - K9. Finanszírozási 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 végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	28 687 445	0	28 687 445	0	0	0	28 687 445
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	28 687 445	0	28 687 445	0	0	0	28 687 445
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	28 687 445	0	28 687 445	0	0	0	28 687 445

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	30 485 048	30 485 048	0	30 485 048	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	30 485 048	30 485 048	0	30 485 048	
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	707 835 000	799 800 607	799 800 607	0	799 800 607	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	707 835 000	830 285 655	830 285 655	0	830 285 655	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	707 835 000	830 285 655	830 285 655	0	830 285 655	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beizetések	041221 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bennlakásos ellátása	101211 Fogynövekedéssel járó tartós bennlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bennlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	582 539 644	0	0	371 799 792	174 117 844	1 492 650	35 129 358	0
03	Céltudás, projektpénzium (K1103)	3 432 889	0	0	3 432 889	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 145 301	0	0	4 415 497	2 729 804	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 243 360	0	0	2 163 360	1 080 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 495 133	0	0	4 495 663	1 999 470	0	0	0
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	3 959 533	0	0	3 093 405	872 228	4 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 500	0	0	7 500	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	606 833 480	0	0	389 408 106	180 799 346	1 496 650	35 129 358	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját jogú korlatonként fizetett juttatások (K122)	680 000	0	0	680 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 785 034	0	0	648 999	0	0	32 136 035	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 465 034	0	0	1 328 999	0	0	32 136 035	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	640 298 494	0	0	390 737 105	180 799 346	1 496 650	67 265 393	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	81 848 572	0	0	52 377 979	24 591 711	194 564	4 684 318	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	79 222 000	0	0	50 622 052	23 721 066	194 564	4 684 318	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 600 572	0	0	1 729 927	870 645	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	26 000	0	0	26 000	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 447 776	0	0	4 681 211	1 243 800	0	1 522 765	0
29	Újraértékelési anyagok beszerzése (K312)	99 053 560	0	0	88 640 774	3 159 697	339 112	6 913 977	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	106 501 336	0	0	93 321 985	4 403 497	339 112	8 436 742	0
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	1 875 012	0	0	1 140 517	633 114	0	101 381	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	597 432	0	0	414 093	82 314	0	101 025	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 472 444	0	0	1 554 610	715 428	0	202 405	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	94 728 868	0	0	71 869 940	14 357 925	409 788	8 091 215	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	157 573	0	0	157 573	0	0	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	77 732	0	0	48 000	17 732	0	12 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 194 670	0	0	6 871 727	99 940	223 003	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 738 593	0	0	6 594 593	142 300	1 700	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 701 480	0	0	6 564 472	855 007	0	182 001	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	447 587	0	0	447 587	0	0	0	0
45	Szolgáltatási költségek (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	116 598 916	0	0	92 106 305	15 572 904	634 491	8 265 216	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	041231 Rövid időtartami közfoglalkoztatás	101121 Fszachátrírti bevégek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynéveléssel ellátott ellátás	101214 Támogatott lakbér fizetőkészítéssel foglalkoztatás	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 695 304	0	0	0	42 006 738	5 653 471	262 414	4 375 681	0
56	Egyéb dologi kiadások (K355)	601 280	0	0	0	578 774	22 506	0	0	0
59	Különléte bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	52 299 584	0	0	0	42 585 512	5 075 977	262 414	4 375 681	0
60	Dologi kiadások (=51+54+45+48+59) (K3)	277 872 280	0	0	0	229 568 412	25 767 806	1 236 017	21 300 045	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)	3 000 400	0	0	0	11 400	2 989 000	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 000 400	0	0	0	11 400	2 989 000	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	813 954	0	0	0	813 954	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	19 872 110	0	0	0	18 380 511	1 212 071	279 528	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 585 233	0	0	0	5 182 501	327 260	75 472	0	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	26 271 297	0	0	0	24 376 966	1 539 331	355 000	0	0
269	Kötségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 029 291 043	0	0	0	697 071 862	235 687 194	3 282 231	93 249 756	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	28 687 445	28 687 445	0	0	0	0	0	0	0
296	Pelítési finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	28 687 445	28 687 445	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	28 687 445	28 687 445	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 057 978 488	28 687 445	0	0	697 071 862	235 687 194	3 282 231	93 249 756	0
309	Átlagos statisztikai állományi kétszám	148	0	0	0	94	48	1	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási, célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai, betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyműködéssel járó tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogvatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 308 160	0	0	0	220 700	0	0	2 087 460	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 674 037	0	0	0	3 674 037	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 446 715	0	0	0	2 087 745	1 358 970	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	219 761 808	0	0	0	113 521 311	106 240 497	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	339 543	0	0	0	339 543	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	289 471	0	0	0	289 471	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	229 530 263	0	0	0	119 843 336	107 599 467	2 087 460	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	229 530 263	0	0	0	119 843 336	107 599 467	2 087 460	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 485 048	30 485 048	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	30 485 048	30 485 048	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	799 800 607	799 800 607	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	830 285 655	830 285 655	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	830 285 655	830 285 655	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 059 815 918	830 285 655	0	0	119 843 336	107 599 467	2 087 460	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	229 530 263
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	-1 029 291 043
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-799 760 780
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	830 285 655
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	-28 687 445
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	801 598 210
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	1 837 430
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 837 430
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 837 430

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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, bírlói, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	9 277 452	26 075	0	0	0	130 240	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	64 150 826	259 000	569 832	0	0	1 440 594	0	0	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	59	199 554 584	1 241 095	2 780 991	0	0	3 270 372	0	1 300	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	60	226 044 334	1 411 294	3 238 245	2 683 360	0	3 964 022	0	5 200	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	17	83 512 448	405 425	456 133	560 000	0	1 659 538	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	148	582 539 644	3 432 889	7 145 301	3 243 360	0	10 464 766	0	7 500	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	148	582 539 644	3 432 889	7 145 301	3 243 360	0	10 464 766	0	7 500	0
117	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	155	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 alaplóku 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	3	6	9	0	15	12	27	36
02	b) csoport	0	0	0	3	74	5	82	82
03	Összesen (01+02)	3	6	9	3	89	17	109	118
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	1	3	4
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	2	4	5
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	1	2	5	16	0	21	23
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	5	18	0	23	25
27	Összesen (03+13+26)	4	8	12	8	109	19	136	148
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	4	8	12	8	109	19	136	148
41	I. funkció csoport	3	6	9	3	80	17	109	118
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
43	III. funkció csoport	1	1	2	5	18	0	23	25

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	46 458	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	46 458	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	414 810	0	394 902
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 523 354	0	26 700 044
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1.1+...+A/1/1.5)	18 938 164	0	27 094 946
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	18 984 622	0	27 094 946
30	B/1/1 Vésőtartalékok	21 862 648	0	18 009 990
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	21 862 648	0	18 009 990
45	B) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1-B/1/1)	21 862 648	0	18 009 990
49	C/1/1 Forintpénztár	277 355	0	100 455
52	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1.1+C/1/1.2+C/1/1.3)	277 355	0	100 455
54	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	45 474 866	0	43 306 186
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1.1+C/1/1.2)	45 474 866	0	43 306 186
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/5)	45 752 221	0	43 406 641
71	D/1/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4/1)	21 061 913	0	25 379 189
72	D/1/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4/1) szolgálatiasság ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	27 450	0	485 000
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 015 663	0	24 875 389
75	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	3 997	0	3 997
80	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 803	0	14 803
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	21 061 913	0	25 379 189
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	21 061 913	0	25 379 189
170	E/1/1/1 December-havi illetmények, munkabérek elszámolása	28 687 445	0	0
172	E/1/1 Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/1/1.1+E/1/1.2)	28 687 445	0	0
173	E) EGYÉB SAJTÓS ELZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	28 687 445	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	136 348 849	0	113 890 766
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori érték	1 364 477 422	0	1 364 477 422
180	G/1/1 Nemzeti vagyon változásai	0	0	44 000
181	G/1/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 483 636	0	12 483 636
182	G/1/1/2 Felhalmozott eredmény	-1 378 298 315	0	-1 360 862 969
184	G/1/1/3 Marleg szerinti eredmény	17 435 346	0	-18 402 044
185	G/1 SAJÁT TŐKE (=G/1/1+...+G/1/3)	16 098 089	0	-2 259 955
214	H/1/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	6 031 335
224	H/1/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/1/5a+...+H/1/1/5/1)	28 687 445	0	0
229	H/1/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megkövetelések visszatérítésére	28 687 445	0	0
235	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	28 687 445	0	6 031 335
236	H/1/1/1 Kupon előlegek	107 445	0	0
242	H/1/1/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	43 847 173	0	41 569 211
245	H/1/1/1 Követelésjellelgi sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	43 954 618	0	41 569 211

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/A+H/II+H/III)	72 642 063	0	47 600 546
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	47 608 697	0	68 550 175
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	47 608 697	0	68 550 175
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	136 348 849	0	113 890 766

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Társul. időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	214 511 521	0		233 507 996
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (-01+02+03)	214 511 521	0		233 507 996
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	637 357 714	0		799 800 607
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	7 073 258	0		0
11	09 Különböző egyéb eredményszámláiú bevételek	18 545 708	0		9 092 191
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	662 976 680	0		808 892 798
13	10 Anyajaköltség	97 723 485	0		123 190 459
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 225 815	0		119 984 395
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	163 949 300	0		243 174 854
18	14 Bérköltség	474 878 970	0		611 065 602
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 803 931	0		48 867 687
20	16 Bérjárulékok	78 348 540	0		83 155 255
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	608 031 441	0		743 068 544
22	VI Értékszkivenési leírás	6 630 360	0		12 619 740
23	VII Egyéb ráfordítások	81 441 754	0		61 919 700
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	17 435 346	0		-18 402 044
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II)	17 435 346	0		-18 402 044

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 (=9+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	522 300	746 600	93 990 419	0	0	0	95 259 319	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 686 064	0	20 686 064	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	20 686 064	0	0	0	20 686 064	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	44 000	0	0	0	44 000	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	20 730 064	0	20 686 064	0	41 416 128	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	20 686 064	0	20 686 064	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	20 686 064	0	20 686 064	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	522 300	746 600	114 720 483	0	0	0	115 989 383	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	475 842	331 790	75 467 065	0	0	0	76 274 697	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	46 458	19 908	12 553 374	0	0	0	12 619 740	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	522 300	351 698	88 020 439	0	0	0	88 894 437	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	522 300	351 698	88 020 439	0	0	0	88 894 437	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	394 902	26 700 044	0	0	0	27 094 946	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	522 300	0	79 531 569	0	0	0	80 053 869	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	21 862 648	0	0	0	18 009 990	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 062 913	0	0	0	25 379 189	0
11	Összesen (-01+...+10)	42 924 561	0	0	0	43 389 179	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal össze-függő munkáltatói kifizetés	7 067 485
02	Betegszabadsággal össze-függő kifizetésben részesülők száma	69
36	A költségvetés szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetül (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társulások, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társulások (PIR) száma	802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összes (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	45 752 221
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	277 352
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3328]	45 474 866
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-2 345 580
05	Kiadások nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 057 978 488
06	Bevételek nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 059 815 918
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0881313]	-30 485 048
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-28 687 445
37	December-havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-28 687 445
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	107 445
40	Tulajdonosi, megőrzési, fidejuzerreléses átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	107 445
46	Leírás, megőrzés, fidejuzerreléses átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 277 962
53	C. 32-33. számlák zárt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	43 406 641
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	43 406 641
64	Tájékoztató adat: Kincsisámban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	43 306 186