

Adatellenőrző kód: -282-73-61781012-4f2d2d53077-454423-7563-5955

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1014 Budapest
Székhely: Ké. 6.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

492939 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

REMÉNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SOMOGY VÁRMEGYE

8713 Kéthely Magyar utca 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

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

Kéthely
.....
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Gimmernauer Tünde Andrea (név)

+36 30 089-4334 (telefon)

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

802101

2026. év március hó 31. nap

Fazs Agócs
a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

KISS GERGŐ Károl (aláírás)

11995-4808 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

OT - Écostat

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	837 283 360	919 043 910	0	919 043 910	2 832 624 759	0	919 043 910	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	8 150 000	0	8 150 000	0	0	8 150 000	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, nílóra, nílsszolgálat (K1104)	12 200 000	12 333 465	0	12 333 465	0	0	12 333 465	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 360 640	4 680 878	0	4 680 878	0	0	4 680 878	
09	Közlékedési költségérítés (K1109)	13 800 000	11 984 976	0	11 984 976	35 954 928	0	11 984 976	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 791 000	28 658 012	0	28 658 012	85 974 036	0	28 658 012	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	890 235 000	984 851 241	0	984 851 241	2 954 553 723	0	984 851 241	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	540 000	5 380 875	0	5 380 875	16 142 625	0	5 380 875	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	35 000 000	26 649 840	0	26 649 840	79 949 520	0	26 649 840	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 540 000	32 030 715	0	32 030 715	96 092 145	0	32 030 715	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	925 775 000	1 016 881 956	0	1 016 881 956	3 050 645 868	0	1 016 881 956	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	112 094 000	120 298 739	0	120 298 739	360 896 217	0	120 298 739	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	117 623 365	
25	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 618 093	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 261	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000 000	19 768 815	0	19 768 815	1 667 265	0	19 768 815	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 675 000	174 282 983	0	156 046 605	22 127 461	2 598 874	156 046 605	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 675 000	194 051 798	0	175 815 420	23 794 726	2 598 874	175 815 420	
32	Információkat szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	3 807 603	0	3 807 603	6 182 264	0	3 807 603	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	1 278 794	0	1 278 794	1 587 717	0	1 278 794	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	5 086 397	0	5 086 397	7 769 981	0	5 086 397	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K331.1)	10 218 391	32 130 404	0	32 130 404	19 422 111	0	32 130 404	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	14 259 802	44 205 811	0	44 205 811	24 330 000	0	44 205 811	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	8 000 000	12 512 020	0	12 512 020	37 535 060	0	12 512 020	
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	32 478 193	88 848 235	0	88 848 235	81 288 171	0	88 848 235	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	96 457	0	96 457	0	0	96 457	
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	30 000	48 000	0	48 000	132 000	0	48 000	
43	Karbantartási, karavartási szolgáltatások (K334)	3 000 000	11 669 504	0	11 669 504	1 205 958	180 000	11 669 504	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 000 000	8 455 461	0	8 455 461	1 991 800	185 500	8 455 461	
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	5 000 000	17 038 298	0	17 038 298	31 171 758	176 075	17 038 298	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	462 879	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	48 508 193	126 155 955	0	126 155 955	115 769 887	541 675	126 155 955	
50	Kültetések kiadásai (K341)	50 000	59 073	0	59 073	0	0	59 073	
52	Kültetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	59 073	0	59 073	0	0	59 073	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K251)	30 000 000	63 318 291	0	63 318 291	31 673 816	670 166	63 318 291	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 313 807	2 593 948	0	2 593 948	2 327 857	343	2 593 948	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+34+35+36+62) (K35)	31 313 807	65 912 239	0	65 912 239	34 001 673	670 511	65 912 239	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	154 047 000	391 265 462	0	373 029 084	181 356 067	3 811 060	373 029 084	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 300 000	5 019 000	0	5 019 000	15 207 000	0	5 019 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+88+98+101+104) (K4)	3 300 000	5 019 000	0	5 019 000	15 207 000	0	5 019 000	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	861 417	0	861 417	0	0	861 417	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 900 000	5 838 636	0	5 838 636	0	0	5 838 636	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 600 000	1 809 016	0	1 809 016	0	0	1 809 016	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 500 000	8 509 069	0	8 509 069	0	0	8 509 069	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 240 948	0	5 240 948	0	0	5 240 948	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 370 506	0	1 370 506	0	0	1 370 506	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	6 611 454	0	6 611 454	0	0	6 611 454	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 202 716 000	1 548 585 680	0	1 530 349 302	3 608 105 152	3 811 060	1 530 349 302	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belül teljesítés	Követelés - Költségvetési éven követően teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
182	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke (B401)	2 000 000	2 059 600	2 059 600	0	2 059 600
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 000 000	6 487 279	6 842 287	0	6 487 279
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	5 000 000	17 786 875	19 972 935	0	17 786 875
195	Ellátási díjak (B405)	247 400 000	438 891 497	498 517 136	0	438 891 497
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 997	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	928 548	943 351	0	928 548
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	578 484
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	258 400 000	466 153 799	528 339 206	0	466 153 799
282	Költségvetési bevételek (=45+B1+181+218+229+255+281) (B1-B7)	258 400 000	466 153 799	528 339 206	0	466 153 799

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követelés esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 954 225	16 954 225	0	16 954 225	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	16 954 225	16 954 225	0	16 954 225	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	944 316 000	1 065 477 656	1 065 477 656	0	1 065 477 656	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	944 316 000	1 082 431 881	1 082 431 881	0	1 082 431 881	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	944 316 000	1 082 431 881	1 082 431 881	0	1 082 431 881	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyelekossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogyelekossággal élők napi/éltartása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzat funkciója (a nem esztrt tevékenységek kiadásai és bevétele)	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	919 043 910	380 902 491	333 928 719	0	161 379 716	42 832 984	0	
03	Céltutatók, projektpénzüm (K1103)	8 150 000	3 625 000	2 900 000	0	800 000	825 000	0	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 333 465	4 372 336	5 748 775	0	2 212 354	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 680 878	3 808 478	0	0	872 400	0	0	
09	Közeledési költségvetítés (K1109)	11 984 976	6 026 569	3 076 778	0	2 406 831	474 798	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	28 658 012	10 597 774	12 084 276	0	5 514 470	461 492	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	984 851 241	409 332 648	357 738 548	0	173 185 771	44 594 274	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	5 380 875	0	0	0	540 000	0	4 840 875	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	26 649 840	0	0	0	0	26 649 840	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	32 030 715	0	0	0	540 000	26 649 840	4 840 875	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	1 016 881 956	409 332 648	357 738 548	0	173 725 771	71 244 114	4 840 875	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	120 298 739	47 910 127	45 060 983	0	20 984 059	5 733 711	609 859	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	117 623 385	47 240 844	44 424 215	0	19 623 523	5 724 944	609 859	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	2 618 093	669 283	636 768	0	1 303 275	8 767	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	57 261	0	0	0	57 261	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	19 768 815	3 523 700	3 748 653	86 448	12 410 014	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	156 046 605	45 380 107	6 293 307	48 457 647	50 987 016	4 928 528	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	175 815 420	48 903 807	10 041 960	48 544 095	63 397 030	4 928 528	0	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 607 603	580 214	2 484 382	0	733 399	9 608	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 278 794	295 567	519 601	0	198 421	265 205	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 086 397	875 781	3 003 983	0	931 820	274 813	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 130 404	5 882 748	5 714 041	4 862 645	12 591 475	3 079 495	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	44 205 811	9 752 128	12 433 697	3 019 223	15 468 827	3 531 936	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 512 020	2 393 525	5 671 554	940 362	2 935 984	570 595	0	
39	Közműdíjak (= 35+...+38) (K331)	88 848 235	18 028 401	23 819 292	8 822 230	30 996 286	7 182 026	0	
40	Vásárolt ételmezés (K332)	96 457	0	96 457	0	0	0	0	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	48 000	0	0	0	48 000	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 669 504	2 010 426	2 639 945	525 103	6 494 030	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 455 461	3 117 964	2 778 752	0	2 510 745	48 000	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 038 298	3 749 953	4 634 895	2 943 915	5 531 081	178 454	0	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	462 879	0	44 028	0	418 851	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	126 155 955	26 906 744	33 969 341	12 291 248	45 580 142	7 408 480	0	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 073	59 073	0	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyatkozással élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakadás fogyatékos személyek részére	101221 Fogyatékossgal élők napi ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107053 Járórendszerezés házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	59 073	59 073	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 318 291	15 548 367	10 084 733	12 165 674	22 166 659	3 332 858	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 593 948	1 838 212	255 516	282 566	217 254	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 912 239	17 386 579	10 340 649	12 448 240	22 403 913	3 332 858	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	373 029 084	94 131 984	57 355 933	73 283 583	132 312 905	15 944 679	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 019 000	0	5 019 000	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 019 000	0	5 019 000	0	0	0	0	0
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	861 417	0	0	0	861 417	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 838 636	1 375 535	0	0	4 463 101	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 809 016	371 395	0	0	1 437 621	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	8 509 069	1 746 930	0	0	6 762 139	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 240 948	165 000	0	0	5 075 948	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 370 506	0	0	0	1 370 506	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	6 611 454	165 000	0	0	6 446 454	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	1 530 349 302	553 286 689	465 174 464	73 283 583	340 231 328	92 922 504	5 450 734	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 530 349 302	553 286 689	465 174 464	73 283 583	340 231 328	92 922 504	5 450 734	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	170	33	68	0	60	9	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1012111 Fogymatkozásgal átlak tartós beutlakásoo alálláso	1012114 Támogatott lakháso fogymatkoó szemédlék rézóó	1020231 Időskoótlak tartós beutlakásoo ellálláso	107030 Szociáliso foglakozásoo, fejleszto foglakozásoo	999999 Kormányzati funkciója, nem oszroti tevékenységék zárlásoo és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 059 600	0	0	0	0	2 059 600	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	6 487 279	0	5 816 200	0	0	671 079	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	17 786 875	0	3 813 030	4 042 065	9 931 780	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	438 891 497	0	81 962 749	205 005 975	151 922 773	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	928 548	0	571 974	356 574	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	578 484	0	221 910	356 574	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	466 153 799	0	92 163 953	209 404 614	161 854 553	2 730 679	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	466 153 799	0	92 163 953	209 404 614	161 854 553	2 730 679	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 954 225		0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	16 954 225		0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 065 477 656	1 065 477 656	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 082 431 881	1 082 431 881	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 082 431 881	1 082 431 881	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 548 585 680	1 082 431 881	92 163 953	209 404 614	161 854 553	2 730 679	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	466 153 799
02	Alapvető költségvetési kiadásai	1 530 349 302
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 064 195 503
04	Alapvető finanszírozási bevételei	1 082 431 881
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 082 431 881
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	18 236 378
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 236 378
16	D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa	18 236 378

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (tervezett állagostatisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb szociális 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	2	17 695 174	50 000	0		0	697 374	0	20 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	12	92 148 239	600 000	613 441	2 790 400		1 504 768	0	1 239 122	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	80	393 929 356	3 950 000	6 172 216	872 400		5 446 540	0	16 954 827	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	52	284 445 416	2 500 000	4 836 041	1 018 078		2 742 540	0	8 023 647	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	20	118 353 925	1 050 000	711 767	0		1 583 754	0	2 420 416	0
69	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	166	906 472 110	8 150 000	12 333 465	4 680 878		11 984 976	0	28 658 012	0
121	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	4	12 571 800	0	0			0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	4	12 571 800	0	0			0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	170	919 043 910	8 150 000	12 333 465	4 680 878		11 984 976	0	28 658 012	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	175	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		3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	5	6	11	0	0	4	7	18	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	Összesen (01+02)	5	6	11	0	0	4	110	110	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	117	117	128
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	1	1	1	3
10	Informaticai	0	0	0	0	0	1	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	2	4	5	5
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	1
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3	3
22	Üzemeltetési	1	1	2	0	11	0	11	11	13
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2	17
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	15	20	0	35	37	37
27	Összesen (03+13+26)	6	8	14	15	131	10	156	170	170
44	Közfalkalmazottak (45+46+47)	6	8	14	11	131	10	152	166	166
45	I. funkció csoport	5	6	11	0	109	8	117	128	128
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5	5
47	III. funkció csoport	1	1	2	11	20	0	31	33	33
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	4	0	0	4	4	4
75	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4	4

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	355 086	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 022 923	0	26 311 692
10	A.II. Tárgyi eszközök (=A.II/1+...+A.II/5)	29 377 909	0	26 311 692
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A.I+A.II+A.III+A.IV)	29 377 909	0	26 311 692
30	B/II/1 Vésárait készletek	10 281 514	0	5 280 967
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	10 281 514	0	5 280 967
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B. II)	10 281 514	0	5 280 967
49	C. II/1 Forráspénzár	187 500	0	723 505
52	C. II. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C. II/1+C. II/2+C. II/3)	187 500	0	723 505
54	C. II/2 Kincsaárban vezetett forrászámlák	69 911 649	0	91 439 413
55	C. III Forrászámlák (=C. II/1+C. II/2)	69 911 649	0	91 439 413
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C. IV)	70 099 149	0	92 162 918
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D. II/4a+...+D. II/4i)	54 905 164	0	62 185 407
72	D. II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 015 430	0	2 540 968
74	D. II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	52 870 934	0	59 625 639
75	D. II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kizsámlázott átlalános forgalmi adóra	3 997	0	3 997
80	D. II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	14 803	0	14 803
103	D. I Költségvetési évben esedékes követelések (=D. I/1+...+D. I/8)	54 905 164	0	62 185 407
145	D. III/1 Adott előlegek (=D. III/1a+...+D. III/1i)	4 227 640	0	0
147	D. III/1b - ebből: beruházásokra felújításokra adott előlegek	4 227 640	0	0
159	D. III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre áradott pénzeszközök, biztosítékok	10 000 000	0	0
160	D. III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D. III/1+...+D. III/9)	14 227 640	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D. I+D. II+D. III)	69 132 804	0	62 185 407
175	F/2 Késlekek, rőforrások aktív időbeli elhatárolása	571 521	0	566 759
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F. I+F.2+F.3)	571 521	0	566 759
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	179 462 897	0	186 507 743
179	G. I Nemzeti vagyon indúlsáklori értéke	1 364 477 422	0	1 364 477 422
180	G. II Nemzeti vagyon változásai	44 000	0	-5 368 663
181	G. III Egyéb eszközök indúlsáklori értéke és változásai	12 483 636	0	12 483 636
182	G. IV Felhalmozott eredmény	-1 375 944 337	0	-1 372 865 673
184	G. V1 Mérleg szerinti eredmény	3 078 664	0	3 249 533
185	G) SAJÁT TŐKE (=G. I+...+G. V)	4 139 385	0	1 976 265
214	H. II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 909 504	0	3 811 060
235	H. II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H. II/1+...+H. II/9)	10 909 504	0	3 811 060
237	H. II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	133 520	0	387 122
238	H. II/3 Más szervezetet megilló bevételek elszámolása	19 676	0	0
242	H. II/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	67 219 368	0	73 539 418
245	H. III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H. III/1+...+H. III/10)	67 372 564	0	73 926 540
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H. I+H. II+H. III)	78 282 068	0	77 737 600

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	97 041 444	0	106 793 878
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	97 041 444	0	106 793 878
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	179 462 897	0	186 507 743

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Bővítő időszer	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei	416 059 176	0	472 505 494	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03)	416 059 176	0	472 505 494	
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	1 157 593 418	0	1 065 477 656	
09	Különléte egyéb eredményszámlái bevételei	4 035 044	0	851 890	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételei (=06+07+08+09)	1 161 628 462	0	1 066 329 546	
13	10 Anyagköltség	190 436 140	0	175 794 342	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	168 095 134	0	132 254 422	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	358 531 274	0	308 048 764	
18	14 Bérköltség	986 180 605	0	946 131 576	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	90 192 897	0	77 126 040	
20	16 Bérjárulékok	117 480 385	0	120 923 393	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 093 853 887	0	1 144 181 009	
22	VI Értécsökkenési leírás	15 397 978	0	9 253 556	
23	VII Egyéb ráfordítások	106 826 035	0	74 102 178	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	3 078 864	0	3 249 533	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	3 078 864	0	3 249 533	

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)	770 886	746 600	142 552 788		0	0		144 070 274
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		6 700 053	0		6 700 053
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0		0	0		5 240 948
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 700 053		0	0		6 700 053
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 700 053		11 941 001	0		18 641 054
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	12 483 312		0	0		12 483 312
11	Tértésmentes átadás	0	0	0		165 000	0		165 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	746 600	0		5 075 948	0		5 822 548
13	Egyéb csökkenés	0	0	243 042		6 700 053	0		5 943 095
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	746 600	12 726 354		11 941 001	0		25 413 955
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	770 886	0	136 526 487		0	0		137 297 373
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	770 886	391 514	113 529 965		0	0		114 692 365
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	18 381	9 235 175		0	0		9 253 556
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	409 895	12 550 345		0	0		12 960 240
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	770 886	0	110 214 795		0	0		110 985 681
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	176 009		0	0		176 009
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	0	176 009		0	0		176 009
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	770 886	0	110 214 795		0	0		110 985 681
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	26 311 692		0	0		26 311 692
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	770 886	0	88 215 592		0	0		88 986 478

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban eszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Alap előlegek	4 227 640	0	0	0	0	0
04	Készletek	10 281 514	0	0	0	5 280 967	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	54 905 164	0	0	0	62 185 407	0
11	Összesen (=01+...+10)	69 414 318	0	0	0	67 466 374	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 494 317
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	120
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (országgyűlési, országgyűlési, országgyűlési) azonosító (PIR) száma	802 101

PK A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		70 099 149
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		187 500
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)		69 911 649
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)		22 063 769
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-1 530 349 302
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		1 548 585 680
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-16 954 235
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-4 227 640
18	Bentlakásokra, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]		-4 227 640
35	Leírás, megírás, fedezetkezelésre átdott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]		-10 000 000
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]		-253 602
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3672]		19 676
46	Leírás, megírás, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		-6 320 050
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		92 162 918
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		92 162 918
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrisszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]		91 439 413