

Adatellenőrző kód: -1320-465a27-51-21-156f-67566386d-7423-53-79-5d-58

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SLEKTYA RONSAL TER 6.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

330068 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PLATÁNLISET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BARANYA VÁRMEGYE

7754 Bóly Hősök tere 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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



TECS

2025

év.

04

hó.

16

nap

a szerv gazdasági vezetője

Reg. szám: 133H70

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna (név)

30/566-4096 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Kiss Gergő

osztályvezető

1/555-7808

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

osztályvezető

1/555-7808

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, 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

PIR: 330068

Készült: 2025.04.14 09:18

Éves költségvetési beszámoló

PLATÁNLIGET INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BARANYA VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747547

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	786 871 500	716 470 978	0	707 058 663	2 150 020 134	0	707 058 663	
03	Céltutítás, projektprémium (K1103)	0	6 900 000	0	6 900 000	0	0	6 900 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	51 459 300	59 675 230	0	59 675 230	179 025 690	0	59 675 230	
05	Végkielégítés (K1105)	0	415 000	0	415 000	0	0	415 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 468 400	9 753 315	0	9 753 315	23 020 800	0	9 753 315	
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	13 170 300	10 382 969	0	10 382 969	31 148 907	0	10 382 969	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	23 803 700	27 195 211	0	27 195 211	61 585 633	0	27 195 211	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	881 773 200	830 792 703	0	821 360 388	2 464 801 164	0	821 360 388	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	2 640 000	220 000	0	220 000	0	0	220 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 192 800	27 173 684	0	27 173 684	81 521 052	0	27 173 684	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	31 832 800	27 393 684	0	27 393 684	81 521 052	0	27 393 684	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	913 606 000	858 186 387	0	848 774 072	2 546 322 216	0	848 774 072	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	113 894 000	104 691 161	0	104 050 744	312 152 232	0	104 050 744	
22	ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	98 438 081	
23	ebbből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 170 800	
25	ebbből: lámpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 320 337	
26	ebbből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok, jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	85 163	
27	ebbből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	36 363	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 114 000	22 994 605	0	22 994 605	57 831 418	312 537	22 994 605	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	67 313 214	161 292 112	0	147 921 412	13 084 942	9 187 515	147 921 412	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	75 427 214	184 286 717	0	170 916 017	70 916 360	9 500 052	170 916 017	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	858 000	1 721 969	0	1 721 969	2 093 282	72 888	1 721 969	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 482 500	2 353 186	0	2 353 186	3 573 278	132 851	2 353 186	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 340 500	4 075 155	0	4 075 155	5 666 560	205 739	4 075 155	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 316 826	20 945 668	0	20 945 668	8 273 520	1 866 602	20 945 668	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 239 562	12 594 900	0	12 303 550	4 942 957	0	12 303 550	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	19 643 357	27 746 811	0	27 746 811	73 896 724	4 343 709	27 746 811	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 500 000	4 797 165	0	4 797 165	14 165 563	225 932	4 797 165	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	33 699 745	66 084 544	0	65 793 194	106 278 764	6 436 243	65 793 194	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 536 000	22 162 941	0	22 162 941	3 163 240	14 606	22 162 941	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 069 600	12 041 180	0	12 041 180	30 981 260	743 000	12 041 180	
47	Egyéb szolgáltatások (≥46) (K337)	7 553 400	19 030 811	0	19 030 811	51 870 160	510 887	19 030 811	
48	ebbből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	253 960	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	64 858 745	119 319 476	0	119 028 126	192 293 424	7 704 736		119 028 126
50	Küldetések kiadásai (K341)	33 800	65 154	0	65 154	0	0		65 154
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	33 800	65 154	0	65 154	0	0		65 154
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 609 041	63 486 760	0	60 779 193	50 235 519	3 906 038		60 779 193
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 262 000	2 578 000	0	2 578 000	3 001 000	0		2 578 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 198 700	1 035 595	0	1 035 595	699 500	13 369		1 035 595
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 069 741	67 100 355	0	64 382 788	53 936 019	3 919 407		64 392 788
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	178 730 000	374 846 857	0	358 477 240	322 812 363	21 329 934		358 477 240
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	21 735 849	0	21 735 849	0	0		21 735 849
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	21 735 849	0	21 735 849	0	0		21 735 849
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	21 735 849	0	21 735 849	0	0		21 735 849
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 563 419	0	5 563 419	0	0		5 563 419
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	40 515 881	0	40 515 881	0	0		40 515 881
204	Beváltási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 441 412	0	12 441 412	0	0		12 441 412
205	Beváltások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	58 520 712	0	58 520 712	0	0		58 520 712
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	32 850 039	0	32 850 039	0	0		32 850 039
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 818 210	0	8 818 210	0	0		8 818 210
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	41 668 249	0	41 668 249	0	0		41 668 249
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 206 230 000	1 459 649 215	0	1 433 226 866	3 181 286 811	21 329 934		1 433 226 866

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	160 500	224 550	224 550	0		224 550
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 300 000	8 549 967	8 549 967	0		8 549 967
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0		0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	700 000	0	0	0		2 357 625
196	Ellátási díjak (B405)	172 600 000	204 719 642	210 077 560	0		0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 600 000	2 308 525	2 308 525	0		204 719 642
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	311 082	311 082	0		2 308 525
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 339 500	4 365 639	4 365 639	0		311 082
217	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0		4 365 639
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0		15 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	181 700 000	220 479 405	225 837 323	0		621 062
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	181 700 000	220 479 405	225 837 323	0		220 479 405

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	60 115 590	60 115 590	0	60 115 590	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	60 115 590	60 115 590	0	60 115 590	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 024 530 000	1 179 054 220	1 179 054 220	0	1 179 054 220	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 024 530 000	1 239 169 810	1 239 169 810	0	1 239 169 810	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 024 530 000	1 239 169 810	1 239 169 810	0	1 239 169 810	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyműködési ellátások bontakoztatás ellátása	101214 Támogatott lakbér fizetési személyek részére	101215 Fogyműködési ellátások gondozó lakbér fizetési	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	707 058 663	0	622 590 755	1 194 245	73 805 498	9 468 165	0	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	6 900 000	0	6 050 000	150 000	700 000	0	0	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat (K1104)	59 675 230	0	54 330 014	1 778	5 343 438	0	0	
05	Végkielégítés (K1105)	415 000	0	415 000	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 753 315	0	9 753 315	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségérté (K1109)	10 382 969	0	9 395 197	0	883 822	103 950	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 195 211	0	24 094 036	160 071	2 723 211	217 893	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	821 380 388	0	726 628 317	1 506 094	83 455 969	9 790 008	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	220 000	0	220 000	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	27 173 684	0	250 500	0	0	26 923 184	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	27 393 684	0	470 500	0	0	26 923 184	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	848 774 072	0	727 098 817	1 506 094	83 455 969	36 713 192	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	104 050 744	0	94 055 115	195 849	8 645 146	1 154 634	0	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	98 438 081	0	88 767 674	195 849	8 319 924	1 154 634	0	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 170 800	0	2 170 800	0	0	0	0	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	3 320 337	0	2 999 695	0	320 642	0	0	
26	ebbel: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	85 163	0	80 583	0	4 580	0	0	
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	36 363	0	36 363	0	0	0	0	
28	Szakkmai anyagok beszerzése (K311)	22 994 605	0	20 313 597	45 080	948 914	1 687 014	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	147 921 412	0	137 837 869	201 895	9 260 216	621 432	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	170 916 017	0	158 151 466	246 975	10 209 130	2 308 446	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 721 969	0	1 453 187	0	268 782	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 353 186	0	2 104 341	0	248 845	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 075 155	0	3 557 528	0	517 627	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	20 945 668	0	18 100 391	42 913	2 206 785	595 579	0	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	12 303 550	0	8 764 250	149 001	3 390 299	0	0	
37	Tűzvédelmi és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 746 811	0	26 789 246	0	0	957 565	0	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 797 165	0	4 082 985	5 862	623 000	85 318	0	
39	Közműdíjak (= 35+...+38) (K331)	65 793 194	0	57 736 872	197 776	6 220 084	1 638 462	0	
43	Korhantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)	22 162 941	0	14 172 815	26 475	7 963 651	0	0	
46	Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 041 180	0	10 383 438	93 408	1 564 334	0	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 030 811	0	18 447 606	28 153	555 052	0	0	
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	253 960	0	253 960	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	119 028 126	0	100 740 731	345 812	16 303 121	1 638 462	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyműkössággal álkó tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakbátás fogyműköss személyek részére	101215 Fogyműkössággal álkó ápoló-gondozó lakbátóhoni ellátása	107030 Szociális fogyműkössatás, fejlesztő fogyműkössatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	65 154	0	65 154	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	65 154	0	65 154	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	60 779 193	0	53 217 681	120 404	6 389 132	1 051 976	0	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 578 000	0	2 578 000	0	0	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 035 595	0	988 011	1 359	46 225	0	0	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	64 392 788	0	56 783 692	121 763	6 435 357	1 051 976	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	358 477 240	0	319 298 571	714 550	33 465 235	4 998 884	0	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	21 735 849	21 735 849	0	0	0	0	0	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	21 735 849	21 735 849	0	0	0	0	0	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	21 735 849	21 735 849	0	0	0	0	0	
198	Informaalkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 563 419	0	5 563 419	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	40 515 881	0	37 072 861	23 614	2 230 456	1 188 950	0	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 441 412	0	11 511 797	6 376	602 223	321 016	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	58 520 712	0	54 148 077	29 990	2 832 679	1 509 966	0	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	32 850 039	0	32 850 039	0	0	0	0	
209	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 818 210	0	8 818 210	0	0	0	0	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	41 668 249	0	41 668 249	0	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 433 226 866	21 735 849	1 236 268 829	2 446 483	128 399 029	44 376 676	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 433 226 866	21 735 849	1 236 268 829	2 446 483	128 399 029	44 376 676	0	
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	151	0	134	1	14	2	0	

06/A – Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogynékösszággal dílok tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogynékösszággal dílok tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogynékösszággal dílok ápoló-gondozó lakóintézményi ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	224 550	0	0	0	0	224 550	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (≥185+186) (B402)	8 549 967	0	8 549 967	0	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	2 357 625	0	2 357 625	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	204 719 642	0	171 298 547	451 920	32 969 175	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 308 525	0	2 308 525	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	311 082	0	311 082	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	4 365 639	0	4 239 910	0	125 729	0	0
217	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatosan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, kártérítésért, dologi vagy más jog megszerzésért, jogainak nyújtott garánciadóért kapott összegek (B411)	15 000	0	15 000	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	621 062	0	495 333	0	125 729	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	220 479 405	0	186 708 031	451 920	33 094 904	224 550	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	220 479 405	0	186 708 031	451 920	33 094 904	224 550	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	60 115 590	60 115 590	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	60 115 590	60 115 590	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 179 054 220	1 179 054 220	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 239 169 810	1 239 169 810	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 239 169 810	1 239 169 810	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 459 649 215	1 239 169 810	186 708 031	451 920	33 094 904	224 550	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Osszeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	220 479 405
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 433 226 866
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 212 747 461
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 239 169 810
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 239 169 810
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±II)	26 422 349
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	26 422 349
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16 078 267
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 344 082

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 045 455	50 000	0	2 030 000	0	0	0	120 182	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	65 713 541	450 000	0	1 215 765	0	815 770	0	668 641	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	76	322 969 219	3 550 000	41 858 653	3 247 550	0	5 778 680	0	16 679 905	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	25	113 590 810	1 200 000	11 352 749	1 630 000	0	1 011 138	0	3 869 770	0
67	"E","-J" fizetési osztály összesen	33	162 281 205	1 350 000	3 449 826	2 045 000	0	2 322 233	0	4 819 276	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	144	674 600 230	6 600 000	56 661 228	10 168 315	0	9 927 821	0	26 157 774	0
121	fizikai alkalmazotti, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7	32 458 433	300 000	3 014 002	0	0	455 148	0	1 037 437	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	7	32 458 433	300 000	3 014 002	0	0	455 148	0	1 037 437	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	151	707 058 663	6 900 000	59 675 230	10 168 315	0	10 382 969	0	27 195 211	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		2	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	18	53	28	99	106
03	Összesen (01+02)	0	7	7	18	53	28	99	106
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	2	3	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	4	6	7
22	Üzemeltetési	0	1	1	13	12	0	25	26
25	Egyéb (...)	1	0	1	5	5	1	11	12
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	18	17	1	36	38
27	Összesen (03+13+26)	1	9	10	36	72	33	141	151
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	9	10	34	67	33	134	144
45	I. funkció csoport	0	7	7	18	48	28	94	101
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	4	6	7
47	III. funkció csoport	1	1	2	16	17	1	34	36
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	5	0	7	7
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 701 781	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 894 272	0	54 373 700
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	11 449 421	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 045 474	0	54 373 700
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	42 045 474	0	54 373 700
30	B/II/1 Vásárolt készletek	6 110 884	0	7 445 935
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	6 110 884	0	7 445 935
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 110 884	0	7 445 935
51	C/II/3 Beréklönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 619 296	0	2 619 296
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 619 296	0	2 619 296
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámák	112 004 813	0	79 156 094
55	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	112 004 813	0	79 156 094
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	114 624 109	0	81 775 390
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	6 746 771	0	5 357 918
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 746 771	0	5 357 918
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 746 771	0	5 357 918
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1/i)	11 889 308	0	1 094 203
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 552 673	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 116 600	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotaknak adott előlegek	525 435	0	432 900
151	D/III/1f - ebből: túltérítések, téves és visszajáró kifizetések	694 600	0	661 303
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	485 496	0	1 148 278
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 374 804	0	2 242 481
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 121 575	0	7 600 399
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 880 703	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 880 703	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-562 000	0	-37 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-562 000	0	-37 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	289 724	0	429 996
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	289 724	0	429 996
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-272 276	0	392 996
174	F/1 Eredményzsmelési bevételék aktív időbeli elhatárolása	475 092	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	195 594	0	383 246
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	670 686	0	383 246
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	182 300 452	0	151 971 666
179	G/I Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	728 714 752	0	728 714 752
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 257 331	0	-6 257 331
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	-306 632 095	0	-306 632 095
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-431 958 716	0	-387 107 853
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	44 850 863	0	-38 315 255

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= C/I+...+C/VI)	28 717 473	0	-9 597 782	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 097 759	0	21 329 934	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 097 759	0	21 329 934	
236	H/II/1 Kapott előlegek	3 853 328	0	3 703 090	
242	H/II/7 Letétre, megőrzésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	66 200 422	0	54 322 428	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	70 053 750	0	58 025 518	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	77 151 509	0	79 355 452	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	75 934 709	0	82 213 996	
250	J/3 Halasztott eredményyszámlailati bevételek	496 761	0	0	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	76 431 470	0	82 213 996	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	182 300 452	0	151 971 666	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	196 214 402	0	211 778 035
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	196 214 402	0	211 778 035
08	08 Központi működést célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 128 024 470	0	1 179 054 220
11	09 Különbféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	6 185 590	0	5 708 009
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 134 210 060	0	1 184 762 229
13	10 Anyagköltség	158 908 282	0	174 059 132
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 720 017	0	130 246 020
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	300 628 299	0	304 305 952
18	14 Bérköltség	704 292 038	0	776 581 001
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 528 848	0	77 069 953
20	16 Bérjárulékok	96 885 710	0	105 197 542
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	863 706 596	0	958 848 496
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 154 830	0	26 049 293
23	VII Egyéb ráfordítások	112 083 874	0	145 651 778
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	44 850 863	0	-38 315 255
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	44 850 863	0	-38 315 255

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 640 057	8 474 948	69 573 104	0	11 449 421	0	91 137 530
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	46 079 300	0	46 079 300
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	32 850 039	0	32 850 039
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	57 528 721	0	0	0	57 528 721
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	57 528 721	0	78 929 339	0	136 458 060
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 598 079	0	0	0	1 598 079
11	Tértímsmentes átadás	0	8 474 948	0	0	32 850 039	0	41 324 987
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	57 528 721	0	57 528 721
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	8 474 948	1 598 079	0	90 378 760	0	100 451 787
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 640 057	0	125 503 746	0	0	0	127 143 803
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 640 057	773 167	46 678 832	0	0	0	49 092 056
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	26 049 293	0	0	0	26 049 293
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	773 167	1 598 079	0	0	0	2 371 246
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 640 057	0	71 130 046	0	0	0	72 770 103
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 640 057	0	71 130 046	0	0	0	72 770 103
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	54 373 700	0	0	0	54 373 700
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 640 057	0	56 613 023	0	0	0	58 253 080

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	11 889 308	0	0	0	1 094 203	0
04	Készletek	6 110 884	0	0	0	7 445 935	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	26 016 885	19 270 114	692 195	544 374	24 775 853	19 417 935
11	Összesen (=01+...+10)	44 017 077	19 270 114	692 195	544 374	33 315 991	19 417 935

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 148 655
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	89
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	13 943
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	13 943
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	40 551 820
21	- bruttó értéke	41 324 987
22	- halmozott értékcsökkenése	773 167
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 (lgén=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel feladatát ellátó szervezeti (országnyi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	114 624 109
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 619 296
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	112 004 813
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)	-32 848 719
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 433 226 866
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 459 649 215
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-60 115 590
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-2 880 703
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-10 795 105
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-9 552 673
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-1 116 600
21	Foglalkoztatotnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-92 535
22	Tulftetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-33 297
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	662 782
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	140 272
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	140 272
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	150 238
40	Tulftetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	150 238
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	11 877 994
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	81 775 390
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	81 775 390
66	Tájékoztató adat: Kincsisáiban vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	79 156 094