

Adatellenőrző kód: 3238-57-3-3f42030-14d277c2d4-e-55077-9-74

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZENTHÁROMSÁG TÉR 6.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

330068 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PLATÁNLIKET 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	2025	01	01	-	12	31



PÉCS

a szerv gazdasági vezetője

Reg. szám: 133470

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna (név)

30/566-4096 (telefon)

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

802101

2026 év.

03

hó. 27. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

szervező

1/999-4808

(aláírás)

(név, telefon)

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

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 évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	846 000 500	770 715 599	0	770 715 599	2 334 646 797	0	770 715 599
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 500 000	0	7 500 000	0	0	7 500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	57 500 000	55 670 057	0	55 670 057	167 010 171	0	55 670 057
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 628 000	8 812 450	0	8 812 450	26 437 350	0	8 812 450
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	12 000 000	11 973 065	0	11 973 065	35 919 195	0	11 973 065
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 000 000	30 169 959	0	30 169 959	90 509 877	0	30 169 959
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	953 128 500	884 841 130	0	884 841 130	2 654 523 390	0	884 841 130
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 207 500	36 035 786	0	33 276 310	99 828 930	0	33 276 310
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 207 500	36 035 786	0	33 276 310	99 828 930	0	33 276 310
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	987 336 000	920 876 916	0	918 117 440	2 754 352 320	0	918 117 440
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	123 016 000	108 782 098	0	108 782 098	326 346 294	0	108 782 098
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	104 170 142
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 554 786
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	16 743
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 427
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 114 000	20 796 696	0	20 796 696	40 893 615	189 720	20 796 696
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 716 000	167 674 904	0	156 208 060	15 109 071	3 579 361	156 208 060
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	78 830 000	188 471 600	0	177 004 756	56 002 686	3 769 081	177 004 756
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	858 000	1 628 485	0	1 628 485	3 744 627	68 522	1 628 485
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 482 500	2 366 692	0	2 366 692	3 374 536	125 392	2 366 692
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 340 500	3 995 177	0	3 995 177	7 119 163	193 914	3 995 177
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 316 826	19 160 150	0	19 160 150	7 316 826	2 168 030	19 160 150
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 239 562	8 157 070	0	8 157 070	4 784 300	0	8 157 070
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	16 240 571	31 930 106	0	31 930 106	90 926 818	4 863 500	31 930 106
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 500 000	5 533 632	0	5 533 632	16 600 896	0	5 533 632
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	30 296 959	64 780 958	0	64 780 958	119 628 840	7 031 530	64 780 958
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	283 464	0	283 464	0	0	283 464
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 536 000	21 886 119	0	21 886 119	3 837 900	0	21 886 119
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 069 600	12 418 940	0	12 418 940	23 732 280	1 652 900	12 418 940
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 553 400	25 986 321	0	25 986 321	16 356 528	506 981	25 986 321
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	183 635
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	61 455 959	125 355 802	0	125 355 802	163 555 548	9 191 411	125 355 802
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	33 800	118 738	0	118 738	0	0	118 738
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	33 800	118 738	0	118 738	0	0	118 738

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 609 041	65 932 210	0	63 638 841	46 377 460	2 763 351	63 638 841
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 262 000	728 000	0	728 000	2 940 000	0	728 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 198 700	682 339	0	682 339	840 259	12 903	682 339
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 069 741	67 342 549	0	65 049 180	50 157 719	2 776 254	65 049 180
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	178 730 000	385 283 866	0	371 523 653	276 835 116	15 930 660	371 523 653
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	554 040	0	554 040	1 662 120	0	554 040
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	554 040	0	554 040	1 662 120	0	554 040
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 344 082	0	10 344 082	0	0	10 344 082
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	10 344 082	0	10 344 082	0	0	10 344 082
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	10 344 082	0	10 344 082	0	0	10 344 082
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	7 299 988	0	7 299 988	0	0	7 299 988
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	59 348	0	59 348	0	0	59 348
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	26 700 484	0	26 700 484	0	0	26 700 484
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 196 151	0	9 196 151	0	0	9 196 151
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	43 255 971	0	43 255 971	0	0	43 255 971
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	11 064 130	0	11 064 130	0	0	11 064 130
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 987 315	0	2 987 315	0	0	2 987 315
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	14 051 445	0	14 051 445	0	0	14 051 445
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 289 082 000	1 483 148 418	0	1 466 628 729	3 359 195 850	15 930 660	1 466 628 729

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	423 390	423 390	0	423 390
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	4 500 000	3 616 757	3 616 757	0	3 616 757
195	Ellátási díjak (B405)	172 800 000	208 819 522	213 056 236	0	208 819 522
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 262 000	976 538	976 538	0	976 538
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 938 000	5 418 246	5 418 246	0	5 418 246
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	10 000
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	441 256
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	181 700 000	219 254 453	223 491 167	0	219 254 453
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	181 700 000	219 254 453	223 491 167	0	219 254 453

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	26 422 349	26 422 349	0	26 422 349
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	26 422 349	26 422 349	0	26 422 349
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 107 382 000	1 237 471 616	1 237 471 616	0	1 237 471 616
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 107 382 000	1 263 893 965	1 263 893 965	0	1 263 893 965
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 107 382 000	1 263 893 965	1 263 893 965	0	1 263 893 965

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	770 715 599	0	663 862 399	14 240 146	84 034 346	0	8 578 708	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	7 500 000	0	6 600 000	150 000	750 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	55 670 057	0	46 510 054	528 828	8 631 175	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 812 450	0	6 719 650	0	2 092 800	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	11 973 065	0	10 806 419	127 080	1 001 766	0	37 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 169 959	0	25 705 276	628 676	3 422 010	0	413 997	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	884 841 130	0	760 203 798	15 674 730	99 932 097	0	9 030 505	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	33 276 310	0	0	0	0	0	33 276 310	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 276 310	0	0	0	0	0	33 276 310	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	918 117 440	0	760 203 798	15 674 730	99 932 097	0	42 306 815	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	108 782 098	0	94 671 351	2 035 275	10 921 900	0	1 153 572	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	104 170 142	0	90 146 403	2 021 782	10 848 385	0	1 153 572	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 554 786	0	4 467 778	13 493	73 515	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	16 743	0	16 743	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	40 427	0	40 427	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 796 696	0	19 342 874	165 237	1 288 585	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	156 208 060	0	140 753 741	1 343 120	9 859 689	0	4 251 510	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	177 004 756	0	160 096 615	1 508 357	11 148 274	0	4 251 510	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 628 485	0	1 226 381	7 195	394 909	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 366 692	0	2 049 907	8 012	308 773	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 995 177	0	3 276 288	15 207	703 682	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	19 160 150	0	16 112 083	450 641	1 984 280	0	613 146	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 157 070	0	6 033 151	1 040 543	1 083 376	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	31 930 106	0	31 065 334	0	0	0	864 772	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 533 632	0	4 659 272	161 670	618 212	0	94 478	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	64 780 958	0	57 869 840	1 652 854	3 685 868	0	1 572 396	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	283 464	0	0	0	283 464	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	21 886 119	0	16 292 223	74 820	5 519 076	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 418 940	0	9 939 480	397 573	1 851 787	0	230 100	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 986 321	0	24 861 725	40 778	1 075 393	0	8 425	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	183 635	0	183 635	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	125 355 802	0	108 963 268	2 166 025	12 415 588	0	1 810 921	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	118 738	0	118 738	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	118 738	0	118 738	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	63 638 841	0	55 847 490	849 298	5 408 363	0	1 533 690	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	728 000	0	728 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	682 339	0	635 021	7 669	39 649	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 049 180	0	57 210 511	856 967	5 448 012	0	1 533 690	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	371 523 653	0	329 665 420	4 546 556	29 715 556	0	7 596 121	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	554 040	0	554 040	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	554 040	0	554 040	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	10 344 082	10 344 082	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	10 344 082	10 344 082	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	10 344 082	10 344 082	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	7 299 988	0	7 299 988	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	59 348	0	59 348	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	26 700 484	0	25 479 360	96 054	375 495	0	749 575	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 196 151	0	8 866 446	25 935	101 385	0	202 385	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	43 255 971	0	41 705 142	121 989	476 880	0	951 960	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	11 064 130	0	11 064 130	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 987 315	0	2 987 315	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	14 051 445	0	14 051 445	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 466 628 729	10 344 082	1 240 851 196	22 378 550	141 046 433	0	52 008 468	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 466 628 729	10 344 082	1 240 851 196	22 378 550	141 046 433	0	52 008 468	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	148	0	129	4	13	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	423 390	0	0	0	0	423 390	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	3 616 757	0	3 616 757	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	208 819 522	0	161 563 575	7 742 400	39 513 547	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	976 538	0	976 538	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	5 418 246	0	5 373 425	0	44 821	0	0
216	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéseért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	10 000	0	10 000	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	441 256	0	440 885	0	371	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	219 254 453	0	171 530 295	7 742 400	39 558 368	423 390	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	219 254 453	0	171 530 295	7 742 400	39 558 368	423 390	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	26 422 349	26 422 349	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	26 422 349	26 422 349	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 237 471 616	1 237 471 616	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 263 893 965	1 263 893 965	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 263 893 965	1 263 893 965	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 483 148 418	1 263 893 965	171 530 295	7 742 400	39 558 368	423 390	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	219 254 453
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 466 628 729
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 247 374 276
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 263 893 965
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 263 893 965
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	16 519 689
15	C) Összes maradvány (=A+B)	16 519 689
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 760 213
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 759 476

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	19 969 708	50 000	0	0	0	0	0	851 381	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	60 342 003	450 000	0	0	0	1 130 202	0	1 426 609	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	319 487 533	3 400 000	34 145 923	3 694 450	0	6 053 496	0	16 658 749	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	61	133 416 905	1 450 000	11 699 736	3 374 000	0	1 213 833	0	5 204 551	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	24	205 752 053	1 800 000	6 589 027	1 744 000	0	3 147 746	0	4 823 910	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	140	738 968 202	7 150 000	52 434 686	8 812 450	0	11 545 277	0	28 965 200	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8	31 747 397	350 000	3 235 371	0	0	427 788	0	1 204 759	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	8	31 747 397	350 000	3 235 371	0	0	427 788	0	1 204 759	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	148	770 715 599	7 500 000	55 670 057	8 812 450	0	11 973 065	0	30 169 959	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	19	46	7	72	78
02	b) csoport	0	1	1	2	3	8	13	14
03	Összesen (01+02)	0	7	7	21	49	15	85	92
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	5	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	2	1	4	7	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	2	1	2	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
20	Szállítási	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	1	1	2	22	8	1	31	33
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	1	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	1	1	2	29	10	5	44	46
27	Összesen (03+13+26)	1	9	10	50	63	25	138	148
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	9	10	45	61	24	130	140
45	I. funkció csoport	0	7	7	19	47	14	80	87
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	10
47	III. funkció csoport	1	1	2	26	10	5	41	43
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	5	2	1	8	8
73	I. funkció csoport	0	0	0	2	2	1	5	5
75	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	54 373 700	0	63 804 403
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 245 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	54 373 700	0	65 049 403
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	54 373 700	0	65 049 403
30	B/I/1 Vásárolt készletek	7 445 935	0	14 934 911
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 445 935	0	14 934 911
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 445 935	0	14 934 911
51	C/II/3 Betétkönyvek, 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 forintszámlák	79 156 094	0	65 456 003
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	79 156 094	0	65 456 003
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	81 775 390	0	68 075 299
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 357 918	0	4 236 714
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 357 918	0	4 236 714
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 357 918	0	4 236 714
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 094 203	0	1 105 314
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	432 900	0	663 830
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	661 303	0	441 484
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	1 148 278	0	490 590
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 242 481	0	1 595 904
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 600 399	0	5 832 618
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-37 000	0	-69 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-37 000	0	-69 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	429 996	0	406 528
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	429 996	0	406 528
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	392 996	0	337 528
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	383 246	0	254 485
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	383 246	0	254 485
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	151 971 666	0	154 484 244
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	728 714 752	0	728 714 752
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 257 331	0	-23 376 449
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-306 632 095	0	-306 632 095
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-387 107 853	0	-425 423 108
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-38 315 255	0	30 560 883
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 597 782	0	3 843 983
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 329 934	0	15 930 660
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 329 934	0	15 930 660
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 703 090	0	3 884 604
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	54 322 428	0	49 673 438
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	58 025 518	0	53 558 042

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	79 355 452	0	69 488 702
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	82 213 996	0	81 151 559
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	82 213 996	0	81 151 559
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	151 971 666	0	154 484 244

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	211 778 035	0	208 899 849
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	211 778 035	0	208 899 849
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 179 054 220	0	1 237 471 616
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 708 009	0	10 402 109
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 184 762 229	0	1 247 873 725
13	10 Anyagköltség	174 059 132	0	163 653 293
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	130 246 820	0	130 921 308
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	304 305 952	0	294 574 601
18	14 Bérköltség	776 581 001	0	836 041 415
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	77 069 953	0	82 208 894
20	16 Bérjárulékok	105 197 542	0	107 865 662
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	958 848 496	0	1 026 115 971
22	VI Értéksökkenési leírás	26 049 293	0	17 502 326
23	VII Egyéb ráfordítások	145 651 778	0	88 019 793
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-38 315 255	0	30 560 883
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-38 315 255	0	30 560 883

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)	1 640 057	0	125 503 746	0	0	0	127 143 803
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	34 059 820	0	34 059 820
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	11 064 130	0	11 064 130
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	26 759 832	0	0	0	26 759 832
07	Egyéb növekedés	0	0	173 197	0	0	0	173 197
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	26 933 029	0	45 123 950	0	72 056 979
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	195 782	0	0	0	195 782
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	17 119 118	0	17 119 118
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	26 759 832	0	26 759 832
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	195 782	0	43 878 950	0	44 074 732
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 640 057	0	152 240 993	0	1 245 000	0	155 126 050
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 640 057	0	71 130 046	0	0	0	72 770 103
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	17 502 326	0	0	0	17 502 326
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	195 782	0	0	0	195 782
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 640 057	0	88 436 590	0	0	0	90 076 647
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 640 057	0	88 436 590	0	0	0	90 076 647
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	63 804 403	0	1 245 000	0	65 049 403
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 640 057	0	66 000 493	0	0	0	67 640 550

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 094 203	0	0	0	1 105 314	0
04	Készletek	7 445 935	0	0	0	14 934 911	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	24 775 853	19 417 935	1 291 656	4 810 666	20 135 639	15 898 925
11	Összesen (=01+...+10)	33 315 991	19 417 935	1 291 656	4 810 666	36 175 864	15 898 925

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 961 650
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	78
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	35 833
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	35 833
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	676 925
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	676 925
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	81 775 390
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 619 296
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	79 156 094
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)	-13 700 091
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 466 628 729
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 483 148 418
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-26 422 349
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	11 111
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	230 930
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-219 819
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-657 688
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-23 468
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-23 468
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-181 514
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-181 514
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	4 648 990
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	68 075 299
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	68 075 299
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	65 456 003