

Adatellenőrző kód: -1965-16-807b-70-2e-6-325c6d-1c-71-16-50-39-3646-79-68

Fejezeti jellemző adatok

| | |
|---------|-----------|
| 20 | 0203 |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA
1054 BUDAPEST
AKADEMIA U.3.

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|-------|-----------------|-----------------|
| | | |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

| | | |
|---------------|---------|------------|
| 675343 | 1051 | 873000 |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:
HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

4080 Hajdúnánás Fürdő utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|-------|-------|
| 05 | 2021 | 01 | 01 | 12 | 31 |


DEBRECEN

2022. év május hó 30. nap

Nándor Éva
a szerv gazdasági vezetője



A. Boldog
a szerv vezetője



Készítette, ill. jóváhagyást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SÁNDOR ÉVA(név)

.....(aláírás)

52-907-577(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

802101

CF-ECRSTAT

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

01

Éves költségvetési beszámoló

HAJDÚSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 345162

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2021.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

21

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|------------|--------------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 897 969 000 | 680 076 767 | 0 | 676 789 382 | 1 883 250 660 | 0 | 0 | 676 789 382 |
| 03 | Célfutadás, projektpremium (K1103) | 0 | 11 924 636 | 0 | 11 924 636 | 0 | 0 | 0 | 11 924 636 |
| 04 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tállóra, fűtszolgáltatás (K1104) | 380 000 | 360 000 | 0 | 360 000 | 1 140 000 | 0 | 0 | 360 000 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 11 552 455 | 0 | 11 552 455 | 0 | 0 | 0 | 11 552 455 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 600 000 | 3 516 600 | 0 | 3 516 600 | 10 800 000 | 0 | 0 | 3 516 600 |
| 09 | Közvetlen költségérítés (K1109) | 5 000 000 | 2 185 376 | 0 | 2 185 376 | 15 000 000 | 0 | 0 | 2 185 376 |
| 10 | Egyéb költségérítések (K1110) | 2 800 000 | 2 376 364 | 0 | 2 376 364 | 8 400 000 | 0 | 0 | 2 376 364 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 19 771 000 | 25 027 967 | 0 | 25 027 967 | 59 313 000 | 0 | 0 | 25 027 967 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 929 520 000 | 737 020 165 | 0 | 733 732 780 | 1 977 903 660 | 0 | 0 | 733 732 780 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122) | 0 | 360 000 | 0 | 360 000 | 11 167 075 | 0 | 0 | 360 000 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 33 100 000 | 10 434 590 | 0 | 10 434 590 | 99 300 000 | 0 | 0 | 10 434 590 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 33 100 000 | 10 794 590 | 0 | 10 794 590 | 110 467 075 | 0 | 0 | 10 794 590 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 962 620 000 | 747 814 755 | 0 | 744 527 370 | 2 088 370 735 | 0 | 0 | 744 527 370 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 179 022 000 | 132 401 614 | 0 | 131 892 069 | 537 469 200 | 0 | 0 | 131 892 069 |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | eből: célpénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 24 094 000 | 20 581 736 | 0 | 20 581 736 | 20 268 000 | 0 | 0 | 20 581 736 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 65 897 000 | 89 633 237 | 0 | 89 559 671 | 14 424 813 | 0 | 0 | 89 559 671 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 171 000 | 0 | 171 000 | 0 | 0 | 0 | 171 000 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 89 991 000 | 110 385 973 | 0 | 110 312 407 | 34 692 813 | 0 | 0 | 110 312 407 |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 735 000 | 4 333 773 | 0 | 4 333 773 | 3 715 579 | 0 | 0 | 4 333 773 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 202 000 | 1 105 356 | 0 | 1 105 356 | 1 320 000 | 0 | 0 | 1 105 356 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32) | 2 937 000 | 5 439 129 | 0 | 5 439 129 | 5 035 579 | 0 | 0 | 5 439 129 |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 71 606 000 | 81 937 372 | 0 | 81 937 372 | 235 093 910 | 0 | 0 | 81 937 372 |
| 36 | Vásárolt elemzés (K332) | 35 700 000 | 6 100 092 | 0 | 6 100 092 | 915 000 | 0 | 0 | 6 100 092 |
| 37 | Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333) | 300 000 | 48 160 | 0 | 48 160 | 2 460 000 | 0 | 0 | 48 160 |
| 39 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334) | 6 869 000 | 35 075 419 | 0 | 35 075 419 | 8 060 740 | 137 629 | 0 | 35 075 419 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 582 000 | 5 603 476 | 0 | 5 603 476 | 3 056 113 | 0 | 0 | 5 603 476 |
| 41 | eből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 17 302 000 | 14 105 407 | 0 | 14 105 407 | 11 220 500 | 0 | 0 | 14 105 407 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 30 220 000 | 68 905 441 | 0 | 68 905 441 | 28 854 337 | 0 | 0 | 68 905 441 |
| 44 | eből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 162 579 000 | 211 775 367 | 0 | 211 775 367 | 289 660 600 | 3 101 629 | 0 | 211 775 367 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 1 322 | 0 | 1 322 | 0 | 0 | 0 | 1 322 |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | 6 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | 7 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | 8 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | 9 | Teljesítés |
|-----|--|---------------------|------------------------|--|---------------|---|---------------|--|-----------|---|---|---------------|
| | | 4 | 5 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | 10 |
| 48 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 0 | 1 322 | 0 | 1 322 | 0 | 1 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 86 716 000 | 69 392 351 | 0 | 69 392 351 | 0 | 69 392 351 | 75 263 120 | 1 655 453 | 1 655 453 | 0 | 69 392 351 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 1 100 000 | 978 000 | 0 | 978 000 | 0 | 978 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 978 000 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 424 000 | 2 634 405 | 0 | 2 634 405 | 0 | 2 634 405 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 2 634 405 |
| 59 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 88 240 000 | 73 004 756 | 0 | 73 004 756 | 0 | 73 004 756 | 76 503 120 | 1 655 453 | 1 655 453 | 0 | 73 004 756 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 343 747 000 | 400 606 547 | 0 | 400 606 547 | 0 | 400 532 981 | 405 892 112 | 0 | 8 801 712 | 0 | 400 532 981 |
| 97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 7 480 000 | 497 183 | 0 | 497 183 | 0 | 497 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 183 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 7 480 000 | 497 183 | 0 | 497 183 | 0 | 497 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 183 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K502) | 0 | 12 127 125 | 0 | 12 127 125 | 0 | 12 127 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 127 125 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 12 127 125 | 0 | 12 127 125 | 0 | 12 127 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 127 125 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 0 | 12 127 125 | 0 | 12 127 125 | 0 | 12 127 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 127 125 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 116 170 | 0 | 116 170 | 0 | 116 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 170 |
| 194 | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 568 534 | 0 | 568 534 | 0 | 568 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 534 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 17 210 716 | 0 | 17 210 716 | 0 | 17 210 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 210 716 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 4 831 766 | 0 | 4 831 766 | 0 | 4 831 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 831 766 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 0 | 22 727 186 | 0 | 22 727 186 | 0 | 22 727 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 727 186 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 1 492 869 000 | 1 316 174 410 | 0 | 1 316 174 410 | 0 | 1 312 303 914 | 3 031 732 047 | 8 801 712 | 8 801 712 | 0 | 1 312 303 914 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------------|--|---|-------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évt követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 15 000 000 | 11 195 249 | 11 507 903 | 0 | 11 195 249 | |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 3 700 000 | 2 858 909 | 2 913 515 | 0 | 2 858 909 | |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 2 000 000 | 7 551 441 | 9 158 050 | 0 | 7 551 441 | |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 432 800 000 | 310 969 981 | 326 209 928 | 0 | 310 969 981 | |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 500 000 | 3 470 470 | 3 916 111 | 0 | 3 470 470 | |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 353 949 | 353 949 | 0 | 353 949 | |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 3 703 516 | 3 931 513 | 0 | 3 703 516 | |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 456 000 000 | 340 103 515 | 357 990 969 | 0 | 340 103 515 | |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 0 | 3 695 892 | 3 695 891 | 0 | 3 695 891 | |
| 249 | ebből: háztartások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 695 891 | |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 0 | 3 695 892 | 3 695 891 | 0 | 3 695 891 | |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 456 000 000 | 343 799 407 | 361 686 860 | 0 | 343 799 406 | |

03 - K9. Finanszírozási kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges | Teljesítés |
|----|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|------------|
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 30 266 440 | 0 | 0 | 0 | 30 266 440 | 0 |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 0 | 30 266 440 | 0 | 0 | 0 | 30 266 440 | 0 |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 0 | 30 266 440 | 0 | 0 | 0 | 30 266 440 | 0 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|--|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évi bet esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 12 127 125 | 12 127 125 | 0 | 12 127 125 | |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813) | 0 | 12 127 125 | 12 127 125 | 0 | 12 127 125 | |
| 14 | Államháztartáson belüli megcélzott bevételek (B814) | 0 | 30 266 440 | 30 266 440 | 0 | 30 266 440 | |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 036 869 000 | 960 247 878 | 960 247 878 | 0 | 960 247 878 | |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 036 869 000 | 1 002 641 443 | 1 002 641 443 | 0 | 1 002 641 443 | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 1 036 869 000 | 1 002 641 443 | 1 002 641 443 | 0 | 1 002 641 443 | |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési bevételek | | 10121 Pszichátriai betegségek tartós bentartásos ellátása | | 101211 Fogynékösszeggel ellátott tartós bentartásos ellátása | | 101212 Fogynékösszeggel ellátott rehabilitációs célú bentartásos ellátása | | 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások | | 102023 Időskorúak tartós bentartásos ellátása | | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | |
|----|--|--------------------|---|-------------------|---|--------------------|--|----------------|---|-------------------|---|--|---|--|---|--|
| | | | 0 | 0 | 23 771 697 | 441 028 709 | 10 135 088 | 331 903 | 178 685 706 | 22 836 279 | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 676 789 382 | 0 | 0 | 23 771 697 | 441 028 709 | 10 135 088 | 331 903 | 178 685 706 | 22 836 279 | | | | | | |
| 03 | Céltuttatás, projektműködés (K1103) | 11 924 636 | 0 | 360 900 | 360 900 | 7 223 524 | 345 864 | 0 | 3 904 123 | 90 225 | | | | | | |
| 04 | Készletértékesítési, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgálat (K1104) | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 11 552 455 | 0 | 0 | 0 | 2 230 272 | 0 | 0 | 6 998 047 | 2 324 136 | | | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 3 516 600 | 0 | 0 | 0 | 2 847 000 | 669 600 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 2 185 376 | 0 | 39 848 | 39 848 | 1 487 377 | 60 822 | 0 | 587 329 | 0 | | | | | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 2 376 364 | 0 | 77 714 | 77 714 | 1 601 062 | 40 250 | 0 | 636 338 | 21 000 | | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 25 027 967 | 0 | 727 076 | 727 076 | 17 732 282 | 271 631 | 0 | 6 210 440 | 86 538 | | | | | | |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 733 732 780 | 0 | 24 977 235 | 24 977 235 | 474 520 246 | 11 523 255 | 331 903 | 197 021 963 | 25 358 178 | | | | | | |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | | | | | | |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 10 434 590 | 0 | 9 876 | 9 876 | 345 783 | 15 327 | 0 | 79 804 | 9 983 800 | | | | | | |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 10 794 590 | 0 | 9 876 | 9 876 | 345 783 | 15 327 | 0 | 439 804 | 9 983 800 | | | | | | |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 744 527 370 | 0 | 24 987 111 | 24 987 111 | 474 866 009 | 11 538 582 | 331 903 | 197 461 787 | 35 341 978 | | | | | | |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 131 892 069 | 0 | 3 923 291 | 3 923 291 | 89 718 837 | 2 153 954 | 51 445 | 32 107 224 | 3 937 318 | | | | | | |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 114 594 380 | 0 | 3 865 298 | 3 865 298 | 74 523 786 | 1 776 679 | 51 445 | 30 447 332 | 3 929 840 | | | | | | |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 10 964 000 | 0 | 0 | 0 | 9 893 672 | 367 080 | 0 | 703 248 | 0 | | | | | | |
| 25 | ebből: téppénz hozzájárulás (K2) | 6 333 689 | 0 | 57 993 | 57 993 | 5 301 379 | 10 195 | 0 | 956 644 | 7 478 | | | | | | |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 20 581 736 | 0 | 735 118 | 735 118 | 12 158 942 | 1 195 234 | 0 | 6 492 442 | 0 | | | | | | |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 89 559 671 | 0 | 6 835 340 | 6 835 340 | 45 335 606 | 8 574 874 | 0 | 28 787 709 | 26 142 | | | | | | |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 171 000 | 0 | 31 819 | 31 819 | 96 656 | 5 404 | 0 | 37 121 | 0 | | | | | | |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 110 312 407 | 0 | 7 602 277 | 7 602 277 | 57 591 204 | 9 775 512 | 0 | 35 317 272 | 26 142 | | | | | | |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 4 333 773 | 0 | 64 712 | 64 712 | 2 576 931 | 299 751 | 0 | 1 392 379 | 0 | | | | | | |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 105 356 | 0 | 58 205 | 58 205 | 546 046 | 48 535 | 0 | 452 570 | 0 | | | | | | |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 5 439 129 | 0 | 122 917 | 122 917 | 3 122 977 | 346 286 | 0 | 1 844 949 | 0 | | | | | | |
| 35 | Közvetlen díjak (K331) | 81 937 372 | 0 | 4 040 135 | 4 040 135 | 45 438 681 | 6 780 939 | 0 | 25 677 617 | 0 | | | | | | |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 6 100 092 | 0 | 33 586 | 33 586 | 5 665 602 | 302 797 | 0 | 98 107 | 0 | | | | | | |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (=38) (K333) | 48 160 | 0 | 868 | 868 | 22 967 | 4 409 | 0 | 19 916 | 0 | | | | | | |
| 39 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334) | 35 075 419 | 0 | 1 043 362 | 1 043 362 | 19 550 092 | 2 777 722 | 0 | 11 704 243 | 0 | | | | | | |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (=41) (K335) | 5 603 476 | 0 | 23 430 | 23 430 | 3 721 508 | 581 864 | 0 | 1 276 674 | 0 | | | | | | |
| 41 | ebből: államháztartáson belüli (K335) | 4 401 520 | 0 | 23 430 | 23 430 | 3 010 721 | 391 584 | 0 | 975 785 | 0 | | | | | | |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 14 105 407 | 0 | 961 780 | 961 780 | 7 562 353 | 897 085 | 0 | 4 684 189 | 0 | | | | | | |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 68 905 441 | 0 | 2 354 183 | 2 354 183 | 37 805 916 | 6 252 274 | 0 | 22 493 068 | 0 | | | | | | |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 1 188 951 | 0 | 0 | 0 | 859 612 | 112 950 | 0 | 216 389 | 0 | | | | | | |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 010070 Központi költségvetési bevételek | 101121 Pszichiátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása | 101211 Fogynélküliséggel élők tartós bentlakásos ellátása | 101212 Fogynélküliséggel élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása | 101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
|-----|--|---------------|---|---|---|--|---|---|---|
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 211 775 367 | 0 | 8 457 344 | 119 767 119 | 17 597 090 | 0 | 65 953 814 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 1 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 1 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 322 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 69 392 351 | 0 | 3 486 748 | 37 178 262 | 6 125 024 | 0 | 22 595 259 | 7 058 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 978 000 | 0 | 0 | 707 094 | 92 910 | 0 | 177 996 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 634 405 | 0 | 7 546 | 1 759 496 | 146 718 | 0 | 721 645 | 0 |
| 59 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 73 004 756 | 0 | 3 494 294 | 39 643 852 | 6 364 652 | 0 | 23 494 900 | 7 058 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 400 532 981 | 0 | 19 676 832 | 220 125 152 | 34 085 540 | 0 | 126 612 257 | 33 200 |
| 97 | Institúciós ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47) | 497 183 | 0 | 53 880 | 313 683 | 50 196 | 0 | 79 424 | 0 |
| 120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 497 183 | 0 | 53 880 | 313 683 | 50 196 | 0 | 79 424 | 0 |
| 125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 12 127 125 | 12 127 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 12 127 125 | 12 127 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 12 127 125 | 12 127 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 116 170 | 0 | 0 | 83 991 | 11 036 | 0 | 21 143 | 0 |
| 194 | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 568 534 | 0 | 0 | 411 050 | 54 011 | 0 | 103 473 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 17 210 716 | 0 | 242 448 | 12 080 868 | 1 497 483 | 0 | 3 389 917 | 0 |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 4 831 766 | 0 | 65 461 | 3 395 497 | 421 884 | 0 | 948 924 | 0 |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 22 727 186 | 0 | 307 909 | 15 971 406 | 1 984 414 | 0 | 4 463 457 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K6) | 1 312 303 914 | 12 127 125 | 48 949 023 | 800 995 087 | 49 812 686 | 383 348 | 360 724 149 | 39 312 496 |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 1 312 303 914 | 12 127 125 | 48 949 023 | 800 995 087 | 49 812 686 | 383 348 | 360 724 149 | 39 312 496 |
| 309 | Állagos statisztikai állományi létszám | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | 018020 Központi költségvetési bevételek | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101211 Fogyműködéssel élők tartós bentlakásos ellátása | 101212 Fogyműködéssel élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása | 101221 Fogyműködéssel élők nappali ellátása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások |
|-----|--|---------------|---|---|--|--|---|---|---|---|---|
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 11 195 249 | 0 | 0 | 809 386 | 6 158 621 | 342 292 | 0 | 3 618 229 | 266 721 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402) | 2 858 909 | 0 | 0 | 0 | 1 972 405 | 0 | 1 444 | 885 060 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403) | 7 551 441 | 0 | 0 | 0 | 6 986 721 | 0 | 42 931 | 521 789 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 310 969 981 | 0 | 0 | 17 597 338 | 106 502 588 | 21 318 534 | 675 232 | 152 264 328 | 12 611 961 | 0 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 3 470 470 | 0 | 0 | 40 611 | 2 803 560 | 17 113 | 11 981 | 582 145 | 15 060 | 0 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 353 949 | 0 | 0 | 0 | 353 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411) | 3 703 516 | 0 | 0 | 0 | 3 658 889 | 0 | 0 | 1 541 | 0 | 43 086 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 340 103 515 | 0 | 0 | 18 447 335 | 128 436 733 | 21 677 939 | 731 588 | 157 873 092 | 12 893 742 | 43 086 |
| 245 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) | 3 695 891 | 0 | 0 | 0 | 3 695 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: háztartások (B65) | 3 695 891 | 0 | 0 | 0 | 3 695 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) | 3 695 891 | 0 | 0 | 0 | 3 695 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 343 799 406 | 0 | 0 | 18 447 335 | 132 132 624 | 21 677 939 | 731 588 | 157 873 092 | 12 893 742 | 43 086 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 12 127 125 | 0 | 12 127 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 12 127 125 | 0 | 12 127 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 30 266 440 | 30 266 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 960 247 878 | 0 | 960 247 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 1 002 641 443 | 30 266 440 | 972 375 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 1 002 641 443 | 30 266 440 | 972 375 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 1 346 440 849 | 30 266 440 | 972 375 003 | 18 447 335 | 132 132 624 | 21 677 939 | 731 588 | 157 873 092 | 12 893 742 | 43 086 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|--|----------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 343 799 406 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 312 303 914 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -968 504 508 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 002 641 443 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 002 641 443 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=+II) | 34 136 935 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 34 136 935 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 30 266 440 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 3 870 495 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (Tervezett állapotszükséglet, állomány) létszám, éves) | Tervezett vezető, illetmények, munkabérek | Normatív juttalmak céljuttatás, projektpremium | Készlet, üzemeltetési díj, díjforrás, díjszolgálat | 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 |
| 28 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 17 | 89 837 190 | 1 477 820 | 360 000 | 657 000 | 0 | 584 665 | 0 | 600 618 | 0 |
| 30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 31 | 90 308 494 | 1 403 760 | 0 | 2 748 628 | 0 | 541 140 | 0 | 4 570 562 | 0 |
| 31 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 91 | 306 979 033 | 5 612 032 | 0 | 11 006 427 | 0 | 2 062 965 | 0 | 13 660 219 | 0 |
| 32 | "E", "J" fizetési osztály összesen | 55 | 189 664 665 | 3 431 024 | 0 | 657 000 | 0 | 1 372 970 | 0 | 6 196 568 | 0 |
| 40 | KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 194 | 676 789 382 | 11 924 636 | 360 000 | 15 069 055 | 0 | 4 561 740 | 0 | 25 027 967 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 194 | 676 789 382 | 11 924 636 | 360 000 | 15 069 055 | 0 | 4 561 740 | 0 | 25 027 967 | 0 |
| 95 | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszám) (fő) | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 194 | 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 alacsony 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 | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 02 | b) csoport | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03 | Összesen (01+02) | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 04 | Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 |
| 12 | Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 19 | 118 | 32 | 169 | 169 |
| 13 | Összesen (04+...+12) | 0 | 1 | 1 | 19 | 126 | 32 | 177 | 178 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 5 | 12 | 17 | 19 | 126 | 32 | 177 | 194 |
| 32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 5 | 12 | 17 | 19 | 126 | 32 | 177 | 194 |
| 33 | I. funkció csoport | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 34 | II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 19 | 126 | 32 | 177 | 178 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|--------------|-------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Első időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 13 331 376 | 0 | 22 808 995 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 6 564 120 | 0 | 1 727 697 |
| 10 | A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5) | 19 895 496 | 0 | 24 536 692 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/IV) | 19 895 496 | 0 | 24 536 692 |
| 30 | B/II/1 Vésőtöltő készletek | 3 762 259 | 0 | 2 564 634 |
| 35 | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) | 3 762 259 | 0 | 2 564 634 |
| 46 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III) | 3 762 259 | 0 | 2 564 634 |
| 52 | C/III/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök | 11 210 019 | 0 | 2 564 634 |
| 53 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 11 210 019 | 0 | 3 198 180 |
| 55 | C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák | 57 066 619 | 0 | 30 014 367 |
| 56 | C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2) | 57 066 619 | 0 | 30 014 367 |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 68 276 638 | 0 | 33 212 547 |
| 72 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 29 639 221 | 0 | 17 887 454 |
| 73 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 973 696 | 0 | 1 973 869 |
| 75 | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 28 284 555 | 0 | 15 239 947 |
| 76 | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 152 973 | 0 | 445 641 |
| 81 | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 227 997 | 0 | 227 997 |
| 104 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 29 639 221 | 0 | 17 887 454 |
| 146 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 151 726 | 0 | 194 055 |
| 148 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 194 055 |
| 152 | D/III/1f - ebből: üffizetések, létes és visszajáró kifizetések | 151 726 | 0 | 0 |
| 161 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 151 726 | 0 | 194 055 |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III) | 29 790 947 | 0 | 194 055 |
| 171 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 173 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 194 055 |
| 174 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 0 | 0 | 18 081 509 |
| 176 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás | 204 485 | 0 | 30 266 440 |
| 178 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) | 204 485 | 0 | 30 266 440 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 121 929 825 | 0 | 30 266 440 |
| 180 | G/II Nemzeti vagyon indultáskori értéke | 213 118 744 | 0 | 213 118 744 |
| 181 | G/III Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 | -3 470 971 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai | -41 946 575 | 0 | -41 946 575 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -157 636 481 | 0 | -199 246 800 |
| 185 | G/VI Mielleg szerinti eredmény | -41 610 319 | 0 | 18 297 741 |
| 186 | G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI) | -28 074 631 | 0 | -13 247 861 |
| 215 | H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 7 222 220 | 0 | 8 801 712 |
| 225 | H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j) | 0 | 0 | 30 266 440 |
| 230 | H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 30 266 440 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|------------------------|---------------------|
| # | Megnevezés 2 | Előző időszak 3 | Módosítások (+/-) 4 | Tárgyi időszak 5 |
| 236 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 7 222 220 | 0 | 39 068 152 |
| 237 | H/II/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 120 490 |
| 243 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 56 301 239 | 0 | 29 415 617 |
| 246 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 56 301 239 | 0 | 29 536 107 |
| 247 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 63 523 459 | 0 | 68 604 259 |
| 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 86 480 997 | 0 | 53 305 424 |
| 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 86 480 997 | 0 | 53 305 424 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 121 929 825 | 0 | 108 661 822 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|---------------------------------|---|----------------------|------------------------|---------------------|
| # | Megnevezés 2 | Előző időszak 3 | Módosítások (+/-) 4 | Tárgyi időszak 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 445 774 714 | 0 | 321 489 914 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03) | 445 774 714 | 0 | 321 489 914 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 056 285 623 | 0 | 960 247 878 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 269 990 | 0 | 3 695 891 |
| 11 | 09 Külföldre egyéb eredményszemléletű bevételek | 120 130 141 | 0 | 32 928 632 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 1 176 685 754 | 0 | 996 872 401 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 292 264 066 | 0 | 121 849 176 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 268 120 404 | 0 | 214 853 006 |
| 15 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 171 000 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 102 254 | 0 | 5 603 476 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 561 486 724 | 0 | 342 476 658 |
| 18 | 14 Bérköltség | 766 505 362 | 0 | 644 099 841 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 54 282 902 | 0 | 72 030 076 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 151 091 841 | 0 | 127 113 949 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 971 880 105 | 0 | 843 243 866 |
| 22 | VI Értékcsokkénási leírás | 5 732 072 | 0 | 9 763 253 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 124 971 886 | 0 | 104 560 797 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII) | -41 610 319 | 0 | 18 297 741 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -41 610 319 | 0 | 18 297 741 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------|--|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Immateriális javak | Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 963 617 | 0 | 58 077 063 | 0 | 6 564 120 | 0 | 66 604 800 | |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások | 116 170 | 0 | 0 | 0 | 17 836 182 | 0 | 17 952 352 | |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktívált érték | 0 | 0 | 22 556 435 | 0 | 0 | 0 | 22 556 435 | |
| 07 | Egyéb növekedés | 825 720 | 0 | 15 816 744 | 0 | 0 | 0 | 16 642 464 | |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 941 890 | 0 | 38 373 179 | 0 | 17 836 182 | 0 | 57 151 251 | |
| 10 | Hiany, selejtezés, megsemmisülés | 502 113 | 0 | 5 289 806 | 0 | 0 | 0 | 5 791 919 | |
| 12 | Költségvetési szerv, lársulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása | 0 | 0 | 3 685 000 | 0 | 0 | 0 | 3 685 000 | |
| 13 | Egyéb csökkenés | 825 720 | 0 | 15 816 744 | 0 | 22 672 005 | 0 | 39 315 069 | |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 1 327 833 | 0 | 24 791 550 | 0 | 22 672 005 | 0 | 48 791 988 | |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 577 674 | 0 | 71 658 692 | 0 | 1 727 697 | 0 | 74 964 063 | |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 963 617 | 0 | 44 745 687 | 0 | 0 | 0 | 46 709 304 | |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 941 890 | 0 | 25 212 652 | 0 | 0 | 0 | 26 154 542 | |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 1 327 833 | 0 | 21 108 642 | 0 | 0 | 0 | 22 436 475 | |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 577 674 | 0 | 48 849 697 | 0 | 0 | 0 | 50 427 371 | |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 211 937 | 0 | 0 | 0 | 211 937 | |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszalás, kivétel | 0 | 0 | 211 937 | 0 | 0 | 0 | 211 937 | |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 577 674 | 0 | 48 849 697 | 0 | 0 | 0 | 50 427 371 | |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 0 | 0 | 22 808 995 | 0 | 1 727 697 | 0 | 24 536 692 | |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 1 577 674 | 0 | 41 317 371 | 0 | 0 | 0 | 42 895 045 | |

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| # | Megnevezés 2 | Nyitó adatok, bekerülési érték 3 | Nyitó adatok, értékvesztés 4 | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5 | Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6 | Záró adatok, bekerülési érték 7 | Záró adatok, értékvesztés 8 |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------|
| 01 | Adott előlegek | 151 726 | 0 | 0 | 0 | 194 055 | 0 |
| 04 | Készletek | 3 762 259 | 0 | 0 | 0 | 2 564 634 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 33 648 252 | 4 009 031 | 0 | 0 | 21 096 485 | 4 009 031 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 37 562 237 | 4 009 031 | 0 | 0 | 24 655 174 | 4 009 031 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|--|----------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 8 576 542 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 125 |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttadás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 44 171 416 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttadás juttadás járműkelt (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 21 498 336 |
| 06 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizert, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttadás járműkelt (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 30 266 440 |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttadás követően teljesített összegével egyenlő | 21 836 000 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 34 821 000 |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 47 408 127 |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 14 369 743 |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 272 541 966 |
| 21 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) | 966 876 |
| 23 | - ebből: elengedett követelések összege | 966 876 |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=I, nem=2) | 2 |
| 82 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIK) száma | 802 101 |

| | | PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | |
|----|---|--|---|
| | | 1 | 2 |
| # | Megnevezés | | Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| | | | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | | 68 276 638 |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | | 11 210 019 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] | | 57 066 619 |
| 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) | | -35 064 091 |
| 05 | Kiadások nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | | -1 312 303 914 |
| 06 | Bevételek nyilvánaratósi ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | | 1 346 440 849 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | | -12 127 125 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | | 42 329 |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] | | 194 055 |
| 22 | Tuljiszételek, téves és visszaszájóró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | | -151 726 |
| 36 | Egyéb sajátos eszkozoldati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | | 30 266 440 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | | 30 266 440 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | | -120 490 |
| 40 | Tuljiszételek, téves és visszaszájóró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | | -120 490 |
| 46 | Lejárt, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | | 26 885 622 |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | | 33 212 547 |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | | 33 212 547 |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] | | 30 014 367 |

A