

Adatellenőrző kód: -3130-1d6824-60-36-613d1e60-58-7c-365-91-5a-41-3a

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1011 BUDAPEST
KOSZEF ATTILA U 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

675343	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

JÁZMIN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

4029 Debrecen Monti ezredes utca 7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2023	01	01	-	12	31

DEBRECEN

2024. év. APRILIS

hó. 08. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LIPCSÉINÉ PÁL ENIKŐ (név)

06 30 1587-2954 (telefon)

RF6. SZ. 206896

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (alírással)

0619994808 osztályvezető (név, telefon)

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT - 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

Éves költségvetési beszámoló

JÁZMIN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 345162

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti eltarínyzat	Módosított eltarínyzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	824 698 000	385 546 556	0	385 546 556	1 156 648 668	0	10	385 546 556
03	Céltartalék, projektképzés (K1103)	0	3 700 000	0	3 700 000	0	0		3 700 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, túlszolgálat (K1104)	0	30 000	0	30 000	0	0		30 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 340 000	5 244 600	0	5 244 600	0	0		5 244 600
09	Kiszámlázott költségtérítések (K1109)	2 100 000	2 296 228	0	2 296 228	0	0		2 296 228
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	142 609	0	142 609	0	0		142 609
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	19 000 000	13 500 140	0	13 500 140	0	0		13 500 140
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13)(K11)	848 138 000	410 460 133	0	410 460 133	1 156 648 668	0		410 460 133
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	240 000	0	240 000	0	0		240 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 260 000	11 456 050	0	11 456 050	0	0		11 456 050
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	11 260 000	11 696 050	0	11 696 050	0	0		11 696 050
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	859 398 000	422 156 183	0	422 156 183	1 156 648 668	0		422 156 183
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	132 301 000	62 325 555	0	62 325 555	186 976 665	0		62 325 555
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0		53 584 981
23	ebbfő: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		7 049 853
25	ebbfő: téppénc hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		1 690 721
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000	11 781 841	0	11 781 841	34 063 600	0		11 781 841
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 600 000	162 150 718	0	161 883 330	180 754 327	3 268 771		161 883 330
31	Készletbeszerzés (=28-29+30)(K31)	33 600 000	173 932 559	0	173 665 171	214 817 927	3 268 771		173 665 171
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	3 085 987	0	3 085 987	4 723 600	0		3 085 987
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	271 524	0	271 524	1 233 289	0		271 524
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	700 000	3 357 511	0	3 357 511	5 956 889	0		3 357 511
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	18 861 911	0	18 861 911	58 691 919	0		18 861 911
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 000 000	2 309 763	0	2 309 763	1 731 000	0		2 309 763
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	13 000 000	1 907 154	0	1 907 154	5 683 000	0		1 907 154
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 536 000	5 036 256	0	5 036 256	15 108 709	0		5 036 256
39	Közüzemi díjak (=35+...+38)(K331)	25 536 000	28 115 084	0	26 382 801	81 214 628	0		26 382 801
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	15 390	0	15 390	171 971	0		15 390
41	Béren és lízing díjak (>=42)(K333)	20 000	77 535	0	77 535	1 507 440	0		77 535
43	Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	43 152 207	0	43 152 207	3 298 206	0		43 152 207
44	Közvetített szolgáltatások (>=45)(K335)	300 000	971 068	0	971 068	75 384	0		971 068
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	9 250 404	0	9 250 404	22 752 000	0		9 250 404
47	Egyéb szolgáltatások (>=48)(K337)	1 500 000	57 223 579	0	57 223 579	28 608 737	0		57 223 579
48	ebbfő: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0		793 091
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)(K33)	29 256 000	138 805 267	0	137 072 984	137 029 376	0		137 072 984

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	9	Teljesítés
	3	4	5		6		7		8		9	10
2												
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	215 361	0	215 361	215 361	0	0	0	0	0	215 361
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	215 361	0	215 361	215 361	0	0	0	0	0	215 361
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	69 964 350	0	69 964 350	69 496 633	83 318 798	658 216	83 318 798	658 216	69 496 633	69 496 633
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	2 715 995	0	2 715 995	2 715 995	1 668 579	0	1 668 579	0	2 715 995	2 715 995
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 400 000	72 680 345	0	72 680 345	72 212 628	84 987 377	658 216	84 987 377	658 216	72 212 628	72 212 628
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	93 956 000	388 991 043	0	388 991 043	386 523 655	443 391 569	3 926 987	443 391 569	3 926 987	386 523 655	386 523 655
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+109) (K47)	0	331 900	0	331 900	331 900	600 000	0	600 000	0	331 900	331 900
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	331 900	0	331 900	331 900	600 000	0	600 000	0	331 900	331 900
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	173 270 433	0	173 270 433	173 270 433	0	0	0	0	173 270 433	173 270 433
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	173 270 433	0	173 270 433	173 270 433	0	0	0	0	173 270 433	173 270 433
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	173 270 433	0	173 270 433	173 270 433	0	0	0	0	173 270 433	173 270 433
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 548 963	0	4 548 963	4 548 963	0	0	0	0	4 548 963	4 548 963
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 228 221	0	1 228 221	1 228 221	0	0	0	0	1 228 221	1 228 221
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	5 777 184	0	5 777 184	5 777 184	0	0	0	0	5 777 184	5 777 184
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 085 655 000	1 052 852 298	0	1 052 852 298	1 050 384 910	1 787 616 902	3 926 987	1 787 616 902	3 926 987	1 050 384 910	1 050 384 910

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
183	Kiszámlázott ellenértéke (B401)	5 000 000	6 808 979	7 140 305	0	6 808 979
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 500 000	1 982 588	1 987 349	0	1 982 588
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	150 000	972 660	972 660	0	972 660
196	Ellátási díjak (B405)	205 210 000	140 067 058	151 924 209	0	140 067 058
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 890 000	1 283 737	1 308 231	0	1 283 737
215	Biztosító által fizetett kárértekezés (B410)	250 000	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 500 000	783 912	783 912	0	783 912
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	236 500 000	151 898 934	164 126 666	0	151 898 934
283	Költségvetési bevételek (=45+B1.1+182+219+230+256+282) (B1-B7)	236 500 000	151 898 934	164 126 666	0	151 898 934

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	510 853	510 853	0	510 853
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	510 853	510 853	0	510 853
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	849 155 000	900 442 511	900 442 511	0	900 442 511
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	849 155 000	900 953 364	900 953 364	0	900 953 364
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	849 155 000	900 953 364	900 953 364	0	900 953 364

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichológiai betegek tartás-benlakásos ellátása	101211 Fogynélküliséggel élők tartás-benlakásos ellátása	101212 Fogynélküliséggel élők rehabilitációs és benlakásos ellátása	101240 Megváltozott személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 RT-ekonták tartás-benlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	385 546 556	0	0	20 496 303	243 463 898	7 848 775	230 000	99 833 854	13 673 726	0
03	Céltartás, projektpremium (K1103)	3 700 000	0	0	0	2 550 000	100 000	0	1 050 000	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgáltatás (K1104)	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
06	Juttatási jutalom (K1109)	5 244 600	0	0	0	5 244 600	0	0	234 697	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	2 296 228	0	0	0	2 061 531	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	142 609	0	0	0	117 609	3 000	0	22 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Σ=14) (K1113)	13 500 140	0	0	0	7 674 950	77 985	0	5 735 205	12 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (Σ=01+...+13) (K11)	410 460 133	0	0	20 496 303	261 142 588	8 029 760	230 000	106 875 756	13 685 726	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 456 050	0	0	0	0	0	0	0	11 456 050	0
19	Külső személyi juttatások (Σ=16+17+18) (K12)	11 696 050	0	0	0	0	0	0	240 000	11 456 050	0
20	Személyi juttatások (Σ=15+19) (K1)	422 156 183	0	0	20 496 303	261 142 588	8 029 760	230 000	107 115 756	25 141 776	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (Σ=22+...+27) (K2)	62 325 555	0	0	6 639 000	40 335 283	1 063 831	35 725	12 471 987	1 779 729	0
22	ebbi: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 584 981	0	0	0	38 361 134	1 063 831	35 725	12 344 562	1 779 729	0
23	ebbi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 049 853	0	0	6 639 000	410 853	0	0	0	0	0
25	ebbi: téppénz hozzájárulás (K2)	1 690 721	0	0	0	1 563 296	0	0	127 425	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 781 841	0	0	0	6 863 647	1 912 846	0	2 846 597	158 751	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	161 883 330	0	0	0	95 817 564	25 369 844	0	40 181 665	514 257	0
31	Készletbeszerzés (Σ=28+29+30) (K31)	173 665 171	0	0	0	102 681 211	27 282 690	0	43 028 262	673 008	0
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 085 987	0	0	0	2 033 756	392 695	0	659 536	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	271 524	0	0	2 868	170 568	37 047	0	61 041	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (Σ=32+33) (K32)	3 357 511	0	0	2 868	2 204 324	429 742	0	720 577	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 861 911	0	0	0	11 357 184	2 886 360	0	4 616 367	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	577 480	0	0	0	388 017	50 984	0	97 675	40 804	0
37	Tűzbiz- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	1 907 154	0	0	0	1 342 046	198 890	0	366 218	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknél											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bontlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bontlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bontlakásos ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 140+korosok tartós bontlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Vfa- és csontoma szolgáltatás díja (K3314)	5 036 256	0	0	0	3 063 814	756 122	0	1 216 320	0	0
39	Közbizalmi díjak (= 35+...+38) (K331)	26 342 801	0	0	0	16 151 061	3 894 356	0	6 296 580	40 804	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	15 390	0	0	0	9 111	2 432	0	3 847	0	0
41	Bérelmi és lízing díjak (>=42) (K333)	77 535	0	0	0	52 439	9 106	0	15 990	0	0
43	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	43 152 207	0	0	0	27 542 065	5 658 161	0	9 751 981	0	0
44	Külsővel szemelt szolgáltatások (>=45) (K335)	971 068	0	0	0	574 874	153 428	0	242 766	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	9 250 404	0	0	0	5 512 051	1 444 341	0	2 294 012	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	57 223 579	0	0	0	35 024 256	8 489 291	0	13 710 032	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	793 091	0	0	0	508 149	106 728	0	178 214	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	137 072 984	0	0	0	84 865 857	19 651 115	0	32 315 208	40 804	0
50	Kihulladékok kiadásai (K341)	215 361	0	0	0	155 706	20 459	0	39 196	0	0
52	Kihulladékok, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	215 361	0	0	0	155 706	20 459	0	39 196	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 496 633	0	774	0	41 991 390	10 493 712	0	16 818 032	192 725	0
62	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	2 715 995	0	0	0	1 771 977	350 204	0	593 814	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb adóügyi kiadások (=53+54+55+56+62) (K35)	72 212 628	0	0	774	43 763 367	10 843 916	0	17 411 846	192 725	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	386 523 655	0	0	3 642	233 670 465	58 427 922	0	93 515 089	906 537	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	331 900	0	0	0	204 122	48 765	0	79 013	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	331 900	0	0	0	204 122	48 765	0	79 013	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5025)	173 270 433	173 270 433	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	173 270 433	173 270 433	0	0	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)	173 270 433	173 270 433	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 548 963	0	0	0	2 692 986	718 736	0	1 137 241	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 228 221	0	0	0	727 106	194 059	0	307 056	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Rövid távú ellátás közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartás bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal ellátás tartás bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101240 Megváltozott munkatevékenységű személyek foglalkoztatásait elvégző képzések támogatásai	102023 Időskorúak tartás bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásait és bevételeit
205	Bentlakások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 777 184	0	0	0	3 420 092	912 795	0	1 444 297	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 050 384 910	173 270 433	0	27 138 945	538 772 550	68 483 073	265 725	214 626 142	27 828 042	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 050 384 910	173 270 433	0	27 138 945	538 772 550	68 483 073	265 725	214 626 142	27 828 042	0
313	Átlagos statisztikai állományi fetelezám	99	0	0	4	51	2	1	21	20	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási m.vételek	041231 Részletileg meghatározott közfeladatok	101121 Pszichikai betegek ráncos bentlakásos ellátása	101211 Fogynéveléssel ellátott ráncos bentlakásos ellátása	101212 Fogynéveléssel ellátott ráncos bentlakásos célú bentlakásos ellátása	102023 Idős korúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékelés ellenértéke (B401)	6 808 979	0	0	0	9 935	3 805 287	447 663	2 545 623	471	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	1 982 588	0	0	0	0	1 978 077	4 511	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	972 660	0	0	0	0	972 660	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	140 067 058	0	0	0	533 426	68 142 935	14 932 487	55 769 673	688 337	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 283 737	0	0	0	497	1 003 033	26 381	253 802	24	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	763 912	0	0	0	72 428	711 484	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	151 898 934	0	0	0	616 286	76 613 476	15 411 042	58 569 298	688 832	0
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	151 898 934	0	0	0	616 286	76 613 476	15 411 042	58 569 298	688 832	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	510 853	0	510 853	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	510 853	0	510 853	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi irányító szervek támogatás (B816)	900 442 511	0	900 442 511	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	900 953 364	0	900 953 364	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	900 953 364	0	900 953 364	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 052 852 298	0	900 953 364	0	616 286	76 613 476	15 411 042	58 569 298	688 832	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	151 898 934
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 050 364 910
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-898 465 976
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	900 953 364
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	900 953 364
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	2 467 388
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 467 388
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 467 388

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túllétra, túlszolgálat	Végkielégítési 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
63	főszámvezető, főszámvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	47 556 641	350 000	30 000	0	0	1 136 916	0	474 275	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	60 898 596	650 000	0	1 095 000	0	0	0	2 215 532	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	47	168 406 724	1 850 000	0	0	0	367 517	0	5 813 514	0
67	"E"-,"F" fizetési osztály összesen	30	108 684 595	850 000	0	4 149 600	0	934 404	0	4 996 819	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	99	385 546 556	3 700 000	30 000	5 244 600	0	2 438 837	0	13 500 140	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	99	385 546 556	3 700 000	30 000	5 244 600	0	2 438 837	0	13 500 140	0
133	Munkajogi zárlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (16)	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közép fokú végzettséggel	Vezetői létszám felső fokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám, alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám, közép fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám, felső fokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	7	8	0	0	0	0	8
03	Összesen (01+02)	1	7	8	0	0	0	0	8
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	14	47	20	81	81
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	14	49	24	87	87
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	2	4	4
27	Összesen (03+13+26)	1	7	8	14	51	26	91	99
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	7	8	14	51	26	91	99
45	I. funkció csoport	1	7	8	0	0	0	0	8
46	II. funkció csoport	0	0	0	14	49	24	87	87
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 418 496	0	10 136 565
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 875 653	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 294 149	0	10 136 565
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	14 294 149	0	10 136 565
30	B/II Vásárolt készletek	3 044 467	0	2 547 884
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 044 467	0	2 547 884
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	3 044 467	0	2 547 884
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	3 198 180	0	816 750
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 198 180	0	816 750
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	16 420 188	0	29 491 981
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 420 188	0	29 491 981
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	19 618 368	0	30 308 731
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 279 332	0	12 227 732
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételek készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	303 630	0	346 087
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	10 725 562	0	11 857 151
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 143	0	24 494
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	227 997	0	0
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 279 332	0	12 227 732
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	522 739	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	522 739	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	522 739	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	11 802 071	0	12 227 732
162	E/II Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	141 140	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	141 140	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	141 140	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 900 195	0	55 220 912
179	G/II Nemzeti vagyon indultkorai értéke	213 118 744	0	213 118 744
180	G/III Nemzeti vagyon változásai	-13 574 118	0	-13 574 118
181	G/IV Egyéb eszközök indultkorai értéke és változásai	-41 946 575	0	-41 946 575
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-180 949 059	0	-184 178 738
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 229 679	0	8 799 628
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	-26 580 687	0	-17 781 059
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 286 344	0	3 926 987
235	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 286 344	0	3 926 987
236	H/III/1 Kapott előlegek	589 478	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	19 181 916	0	27 841 343
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 771 394	0	27 841 343
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	24 057 738	0	31 768 330

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	51 423 144	0	41 233 641
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	51 423 144	0	41 233 641
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I)	48 900 195	0	55 220 912

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	224 407 126	0	150 778 802
04	I. Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	224 407 126	0	150 778 802
06	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	698 357 518	0	900 442 511
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 364 330	0	0
09	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	8 793 176	0	868 161
12	III. Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	708 515 024	0	901 310 672
13	10. Anyagköltség	96 918 271	0	173 824 917
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	184 568 774	0	139 674 788
15	12. Eladott áruk beszerzési értéke	112 400	0	0
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	66 841 942	0	971 068
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	348 441 387	0	314 470 773
18	14. Bérköltség	384 549 518	0	383 377 756
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 155 122	0	31 573 995
20	16. Bérjárulékok	63 538 525	0	59 340 484
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	494 243 165	0	474 292 235
22	VI. Értékcsokkentési leírás	10 035 474	0	8 706 546
23	VII. Egyéb ráfordítások	83 431 803	0	245 820 292
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-3 229 679	0	8 799 628
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-3 229 679	0	8 799 628

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		Bertulajdosások és felújítások		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2	4	5	6	7	8	9					
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	614 058		0	38 101 321	0	2 875 653	0	0	0	41 591 032			
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0		0	0	0	4 548 963	0	0	0	4 548 963			
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0		0	7 424 615	0	0	0	0	0	7 424 615			
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0		0	7 424 615	0	4 548 963	0	0	0	11 973 578			
13	Egyéb csökkenés	0		0	0	0	7 424 616	0	0	0	7 424 616			
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0		0	0	0	7 424 616	0	0	0	7 424 616			
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	614 058		0	45 525 936	0	0	0	0	0	46 139 994			
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	614 058		0	26 682 825	0	0	0	0	0	27 296 883			
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0		0	8 706 546	0	0	0	0	0	8 706 546			
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	614 058		0	35 389 371	0	0	0	0	0	36 003 429			
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	614 058		0	35 389 371	0	0	0	0	0	36 003 429			
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0		0	10 136 565	0	0	0	0	0	10 136 565			
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	614 058		0	25 817 617	0	0	0	0	0	26 431 675			

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	522 739	0	0	0	0	0
04	Készletek	3 044 467	0	0	0	2 547 884	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	15 288 363	4 009 031	-4 009 031	0	12 227 732	0
11	Összesen (=01+...+10)	18 855 569	4 009 031	-4 009 031	0	14 775 616	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadságai, összefüggő munkáltatói kifizetés	4 825 476
02	Betegszabadságai, összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi 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 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	19 618 368
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	3 198 180
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	16 420 188
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)	10 690 363
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 050 364 910
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 052 852 298
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-510 853
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgydíszaki forgalma [+/-364111]	-141 140
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-522 739
18	Bemutatókora, felújításokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36512]	-522 739
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	569 478
40	Tűlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]	569 478
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-8 659 427
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	30 308 731
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	30 308 731
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forinsszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	29 491 981