

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  
SÖZSEF 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

Kovács László

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HIPCSEINÉ PÁL ENIKŐ (név)

06301537-23954 (telefon)

REG. SZ. 206896

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

802101

2024 év. APRILIS

hó. 08 nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

osztályvezető

0619884808 (név, telefon)

0619334808

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-FCOSTAT

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	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	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		
2	3							10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	824 698 000	385 546 556	0	385 546 556	1 156 648 668	0	0	385 546 556
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 340 000	5 244 600	0	5 244 600	0	0	0	5 244 600
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 100 000	2 296 228	0	2 296 228	0	0	0	2 296 228
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	142 609	0	142 609	0	0	0	142 609
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	19 000 000	13 500 140	0	13 500 140	0	0	0	13 500 140
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	848 138 000	410 460 133	0	410 460 133	1 156 648 668	0	0	410 460 133
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	240 000	0	240 000	0	0	0	240 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	11 260 000	11 456 050	0	11 456 050	0	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	0	11 696 050
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>859 398 000</b>	<b>422 156 183</b>	<b>0</b>	<b>422 156 183</b>	<b>1 156 648 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 156 183</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>132 301 000</b>	<b>62 325 555</b>	<b>0</b>	<b>62 325 555</b>	<b>186 976 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 325 555</b>
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 000 000	11 781 841	0	11 781 841	34 063 600	0	0	1 690 721
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 600 000	162 150 718	0	161 883 330	180 754 327	3 268 771	0	11 781 841
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 600 000	173 932 559	0	173 665 171	214 817 927	3 268 771	0	161 883 330
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	3 085 987	0	3 085 987	4 723 600	0	0	173 665 171
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	271 524	0	271 524	1 233 289	0	0	3 085 987
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	3 357 511	0	3 357 511	5 956 889	0	0	271 524
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	18 861 911	0	18 861 911	58 691 919	0	0	3 357 511
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 000 000	2 309 763	0	577 480	1 731 000	0	0	18 861 911
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	13 000 000	1 907 154	0	1 907 154	5 683 000	0	0	577 480
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 536 000	5 036 256	0	5 036 256	15 108 709	0	0	1 907 154
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	25 536 000	28 115 084	0	26 382 801	81 214 628	0	0	5 036 256
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	15 390	0	15 390	171 971	0	0	26 382 801
41	Béren és lízing díjak (>=42) (K333)	20 000	77 535	0	77 535	1 507 440	0	0	15 390
43	Karbantartási, kúsjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	43 152 207	0	43 152 207	3 299 206	0	0	1 507 440
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	300 000	971 068	0	971 068	75 394	0	0	77 535
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	9 250 404	0	9 250 404	22 752 000	0	0	43 152 207
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 500 000	57 223 579	0	57 223 579	28 608 737	0	0	971 068
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	22 752 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	29 256 000	138 805 267	0	137 072 984	137 629 376	0	0	9 250 404

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	215 361	0	215 361	0	0	0	215 361
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	215 361	0	215 361	0	0	0	215 361
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 000 000	69 964 350	0	69 496 633	83 318 798	658 216	69 496 633	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	2 715 995	0	2 715 995	1 668 579	0	2 715 995	
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	30 400 000	72 680 345	0	72 212 628	84 987 377	658 216	72 212 628	
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>93 956 000</b>	<b>388 991 043</b>	<b>0</b>	<b>386 523 655</b>	<b>443 391 569</b>	<b>3 926 987</b>	<b>386 523 655</b>	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	331 900	0	331 900	600 000	0	331 900	
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>331 900</b>	<b>0</b>	<b>331 900</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>331 900</b>	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	173 270 433	0	173 270 433	0	0	173 270 433	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	173 270 433	0	173 270 433	0	0	173 270 433	
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>173 270 433</b>	<b>0</b>	<b>173 270 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 270 433</b>	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 548 963	0	4 548 963	0	0	4 548 963	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 228 221	0	1 228 221	0	0	1 228 221	
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>5 777 184</b>	<b>0</b>	<b>5 777 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 777 184</b>	
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 085 655 000</b>	<b>1 052 852 298</b>	<b>0</b>	<b>1 050 384 910</b>	<b>1 787 616 902</b>	<b>3 926 987</b>	<b>1 050 384 910</b>	

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	Készletértékesítés 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	1 997 349	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 kárérték (B410)	250 000	0	0	0	0	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 500 000	783 912	783 912	0	783 912	
<b>219</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+</b> <b>216) (B4)</b>	<b>236 500 000</b>	<b>151 898 934</b>	<b>164 126 666</b>	<b>0</b>	<b>151 898 934</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>236 500 000</b>	<b>151 898 934</b>	<b>164 126 666</b>	<b>0</b>	<b>151 898 934</b>	

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
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>849 155 000</b>	<b>900 953 364</b>	<b>900 953 364</b>	<b>0</b>		<b>900 953 364</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvaetőkossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvaetőkossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás	99999 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	Céltutatók, projektképzés (K1103)	3 700 000	0	0	0	2 550 000	100 000	0	1 050 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 244 600	0	0	0	5 244 600	0	0	0	0	0
09	Közlékedési költségérítés (K1109)	2 296 228	0	0	0	2 061 531	0	0	234 697	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	142 609	0	0	0	117 609	3 000	0	22 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 500 140	0	0	0	7 674 950	77 985	0	5 735 205	12 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=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 (=16+17+18) (K12)	11 696 050	0	0	0	0	0	0	240 000	11 456 050	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	422 156 183	0	20 496 303	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 (=22+...+27) (K2)	62 325 555	0	6 639 000	6 639 000	40 335 283	1 063 831	35 725	12 471 987	1 779 729	0
22	eből: 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	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 049 853	0	6 639 000	6 639 000	410 853	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2) (K311)	1 690 721	0	0	0	1 563 296	0	0	127 425	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K312)	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 (=28+29+30) (K31)	173 665 171	0	0	0	102 681 211	27 282 690	0	43 028 262	673 008	0
32	Informaticai 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	2 868	2 868	170 568	37 047	0	61 041	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 357 511	0	2 868	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	2 888 360	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	Távhő- 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 funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichés betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycsökkenéssel élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogycsökkenéssel élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 036 256	0	0	0	3 063 814	756 122	0	1 216 320	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35*...+38) (K331)	26 382 801	0	0	0	16 151 061	3 894 356	0	6 296 580	40 804	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 390	0	0	0	9 111	2 432	0	3 847	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	77 535	0	0	0	52 439	9 106	0	15 990	0	0
43	Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások (K334)	43 152 207	0	0	0	27 542 065	5 858 161	0	9 751 981	0	0
44	Közvetített 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	ebbel: 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	19 851 115	0	32 315 208	40 804	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	215 361	0	0	0	155 706	20 459	0	39 196	0	0
52	Kiküldetések, 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 dologi kiadások (K355)	2 715 995	0	0	0	1 771 977	350 204	0	593 814	0	0
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	72 212 628	0	774	0	43 763 367	10 843 916	0	17 411 846	192 725	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>386 523 655</b>	<b>0</b>	<b>3 642</b>	<b>0</b>	<b>233 670 465</b>	<b>58 427 922</b>	<b>0</b>	<b>93 515 089</b>	<b>906 537</b>	<b>0</b>
101	Inezményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	331 900	0	0	0	204 122	48 765	0	79 013	0	0
124	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>331 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204 122</b>	<b>48 765</b>	<b>0</b>	<b>79 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	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	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>173 270 433</b>	<b>173 270 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (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 funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési belizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal ellátás célú bentlakásos ellátása	101212 Fogyatékosokkal ellátás célú bentlakásos ellátása	101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=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	Állagos statisztikai állományi létszám	99	0	0	4	51	2	1	21	20	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogycékként ellátottak tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogycékként ellátottak rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkciók felmerülő központi tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés 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	55 769 873	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)	783 912	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+81+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 szervei 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	1 050 384 910
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-898 485 976</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	900 953 364
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>900 953 364</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+IIII)	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 fő (Tervezett állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	főosztályvezető, főosztályvezető-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", "J" fizetési osztály összesen	30	108 684 595	850 000	0	4 149 600	0	934 404	0	4 996 819	0
75	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>99</b>	<b>385 546 556</b>	<b>3 700 000</b>	<b>30 000</b>	<b>5 244 600</b>	<b>0</b>	<b>2 438 837</b>	<b>0</b>	<b>13 500 140</b>	<b>0</b>
132	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>99</b>	<b>385 546 556</b>	<b>3 700 000</b>	<b>30 000</b>	<b>5 244 600</b>	<b>0</b>	<b>2 438 837</b>	<b>0</b>	<b>13 500 140</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	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	Tartásan (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 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	1	7	8	0	0	0	0	8	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Egyéb (...)	0	0	0	14	47	20	81	81	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	
14	Adminisztratív-ítélkésági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	4	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>51</b>	<b>26</b>	<b>91</b>	<b>99</b>	
44	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>51</b>	<b>26</b>	<b>91</b>	<b>99</b>	
45	I. funkció csoport	1	7	8	0	0	0	0	8	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	III. funkció csoport	0	0	0	14	49	24	87	87	
		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 Gépek, 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/1 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 Kincsiárban vezetett forrászámok	16 420 188	0	29 491 981
55	C/III Forrászámok (=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 évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	11 279 332	0	12 227 732
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	303 630	0	346 087
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 725 562	0	11 857 151
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	22 143	0	24 494
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	227 997	0	0
103	D/II Költségvetési évben 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	0
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	141 140	0	12 227 732
166	E/II Előzetesen felszámlított 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/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	213 118 744	0	213 118 744
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-13 574 118	0	-13 574 118
181	G/III Egyéb eszközök indúlaskori 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/II+...+G/VI)	-26 580 687	0	-17 761 059
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 286 344	0	3 926 987
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 286 344	0	3 926 987
236	H/II/1 Kapott előlegek	589 478	0	0
242	H/II/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+J)	48 900 195	0	55 220 912



<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	224 407 126	0	150 778 802
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>224 407 126</b>	<b>0</b>	<b>150 778 802</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	698 357 518	0	900 442 511
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 364 330	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 793 176	0	0
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>708 515 024</b>	<b>0</b>	<b>901 310 672</b>
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
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>348 441 387</b>	<b>0</b>	<b>314 470 773</b>
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
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>494 243 165</b>	<b>0</b>	<b>474 292 235</b>
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 (=III+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	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	614 058	0	38 101 321	0	2 875 653	0	41 591 032	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 548 963	0	4 548 963	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	7 424 615	0	0	0	7 424 615	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 424 615	0	4 548 963	0	11 973 578	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 424 616	0	7 424 616	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	7 424 616	0	7 424 616	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	614 058	0	45 525 936	0	0	0	46 139 994	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	614 058	0	26 682 825	0	0	0	27 296 883	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	8 706 546	0	0	0	8 706 546	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	614 058	0	35 389 371	0	0	0	36 003 429	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	614 058	0	35 389 371	0	0	0	36 003 429	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	10 136 565	0	0	0	10 136 565	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	614 058	0	25 817 617	0	0	0	26 431 675	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 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	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>18 855 569</b>	<b>4 009 031</b>	<b>-4 009 031</b>	<b>0</b>	<b>14 775 616</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 825 476
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
36	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetet (légt=1, nem=2)	2
37	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 (országos) azonosító (PIR) száma	802 101

<b>PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>	
#	Megnevezés
1	3
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]
04	<b>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)</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
13	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]
	<b>Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban</b>
	<b>19 619 368</b>
	3 198 180
	16 420 188
	<b>10 690 363</b>
	-1 050 384 910
	1 052 852 298
	-510 853
	-141 140
	-522 739
	-522 739
	589 478
	589 478
	-8 659 427
	<b>30 308 731</b>
	<b>30 308 731</b>
	29 491 981