

Adatellenőrző kód: 79-5a-43-60-33-128-1e19-7e-1320321e5d-1a-4919-1e-63

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1251. Pf.
Kispest A. u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjelle

336444 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

ŐSZI NAPFÉNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

6454 Dácsborsód Dózsa György utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

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

Készítve: 2024. év. 04. hó. 09. nap

László Zoltán

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Magy. Tiborné (név)

30/089-4332 (telefon)



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (alírással)

1/089-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ELSTAT

Éves költségvetési beszámoló

ŐSZI NAPPÉNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747756

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Urlap 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

101 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségtervezési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségtervezési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségtervezési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Költségtervezési, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 442 721 000	1 369 954 062	0	1 369 954 062	- 393 783 439	0	1 369 954 062	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	17 896 321	0	17 896 321	0	0	17 896 321	
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)	10 000 000	3 296 233	0	3 296 233	29 409 819	0	3 296 233	
05	Végkielégítés (K1105)	0	3 272 800	0	3 272 800	0	0	3 272 800	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 705 000	16 775 700	0	16 775 700	42 889 583	0	16 775 700	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	10 000 000	9 903 169	0	9 903 169	30 025 305	0	9 903 169	
10	Egyéb költségérítések (K1110)	400 000	25 000	0	25 000	1 166 666	0	25 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	60 000	0	60 000	1 458 333	0	60 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	40 185 033	0	40 185 033	5 767 907	0	40 185 033	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 478 326 000	1 461 368 318	0	1 461 368 318	- 504 501 052	0	1 461 368 318	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	720 000	720 000	0	720 000	2 169 800	0	720 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 291 000	45 969 120	0	45 969 120	110 802 110	0	45 969 120	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	37 011 000	46 689 120	0	46 689 120	112 962 110	0	46 689 120	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 515 337 000	1 508 057 438	0	1 508 057 438	4 617 463 162	0	1 508 057 438	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	186 922 000	187 134 226	0	187 134 226	562 541 166	0	187 134 226	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	182 330 862	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 803 364	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 975 000	37 144 929	0	37 144 929	41 189 279	0	37 144 929	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	209 531 000	304 933 844	0	304 909 674	220 699 423	0	304 909 674	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	235 506 000	342 078 773	0	342 054 603	261 887 702	0	342 054 603	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	600 000	2 576 721	0	2 576 721	10 879 945	0	2 576 721	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 700 000	3 657 176	0	3 657 176	2 420 714	0	3 657 176	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 300 000	6 233 897	0	6 233 897	12 500 660	0	6 233 897	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 646 000	39 685 778	0	39 685 778	99 437 785	0	39 685 778	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	39 377 000	131 095 859	0	126 371 460	205 152 521	0	126 371 460	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 069 000	3 931 581	0	3 931 581	22 869 343	0	3 931 581	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	61 023 000	174 713 228	0	169 986 819	328 459 653	0	169 986 819	
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 112 000	2 628 000	0	2 628 000	226 358	0	2 628 000	
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	8 987 000	27 408 215	0	27 408 215	10 646 530	0	27 408 215	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 690 000	13 432 348	0	13 432 348	38 609 300	0	13 432 348	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 050 000	20 918 427	0	20 918 427	63 999 459	0	20 918 427	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	555 347	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	99 862 000	239 100 218	0	234 375 809	441 941 345	0	234 375 809	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	73 887 000	125 179 678	0	123 904 087	179 605 035	0	123 904 087	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	2 614 000	0	2 614 000	0	0	2 614 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000 000	5 361 318	0	5 361 318	146 277	0	5 361 318	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	81 887 000	133 154 996	0	133 879 405	170 552 313	0	131 879 405	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	421 555 000	720 567 884	0	714 543 714	887 063 021	0	714 543 714	
181	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 597 000	4 554 573	0	4 554 573	13 662 719	0	4 554 573	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 597 000	4 554 573	0	4 554 573	13 662 719	0	4 554 573	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	81 328 905	0	81 328 905	0	0	81 328 905	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	81 328 905	0	81 328 905	0	0	81 328 905	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	81 328 905	0	81 328 905	0	0	81 328 905	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	28 346 457	0	28 339 160	0	0	28 339 160	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 362 200	34 473 464	0	34 473 464	0	0	34 473 464	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 800	15 777 447	0	15 775 458	0	0	15 775 458	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 000 000	78 597 368	0	78 588 082	0	0	78 588 082	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	237 201 310	0	237 201 310	0	0	237 201 310	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	62 829 355	0	62 829 355	0	0	62 829 355	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	300 030 665	0	300 030 665	0	0	300 030 665	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 131 411 000	2 880 271 059	0	2 874 237 603	6 080 751 068	0	2 874 237 603	

02. B1+B7. Költségvetési bevételek						
	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Zárójeles Költségvetési évi kiadások	Követelés Költségvetési évi követelés esedékes	Teljesítés
						B
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	10 537 223	10 537 223	0	10 537 223
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	8 624 015
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	527 975
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 385 233
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 537 223	10 537 223	0	10 537 223
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 000 000	14 621 482	15 429 065	0	14 621 482
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	26 000 000	35 740 576	35 757 752	0	35 740 576
196	Ellátási díjak (B405)	470 050 000	472 736 401	523 317 088	0	472 736 401
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 050 000	11 033 386	11 098 945	0	11 033 386
215	Biztosító által fizetett kárérítés (B410)	0	2 157 601	2 157 601	0	2 157 601
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	519 100 000	536 289 446	587 760 451	0	536 289 446
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	350 000	350 000	0	350 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	350 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	350 000	350 000	0	350 000
283	Költségvetési bevételek (=45+B1+182+219+230+256+282) (B1-B7)	519 100 000	547 176 669	598 647 674	0	547 176 669

04 B8: Finanszírozási bevételek						
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés / Költségvetési éven esedékes	Bevételek / Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 775 327	7 775 327	0	7 775 327
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 775 327	7 775 327	0	7 775 327
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 612 311 000	2 325 319 063	2 325 319 063	0	2 325 319 063
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 612 311 000	2 333 094 390	2 333 094 390	0	2 333 094 390
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 612 311 000	2 333 094 390	2 333 094 390	0	2 333 094 390

05/A - Teljesített kiadások közműzati funkcionként												
Megnevezés	Összesen	018020 Közfelhalmozás költségvetési bevételei	041291 Rendszeres közfoglalkoztatás	042130 Alkalmazotti személyek bére, munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	10112 Szociális célú támogatások államháztartáson belülről	10121 Foglalkoztatás célú államháztartáson kívülről	10203 Juttatások, díjazások, jutalmak	10703 Szociális célú szolgáltatások fejlesztésére fordított államháztartáson kívülről	107033 Juttatások, díjazások, jutalmak	1070333 Juttatások, díjazások, jutalmak	999999 Közműzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 369 954 062	0	0	0	47 676 082	806 960 750	502 226 041	13 191 189			C	0
03 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	17 896 321	0	0	0	650 000	10 178 240	7 068 641	0			C	0
04 Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 296 233	0	0	0	83 921	1 282 177	1 930 135	0			C	0
05 Végkielégítés (K1105)	3 272 800	0	0	0	0	2 500 000	672 800	0			C	0
06 Jubileumi jutalom (K1106)	16 775 700	0	0	0	0	11 633 269	5 142 431	0			C	0
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 903 169	0	0	0	563 193	3 887 139	5 337 937	54 900			C	0
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0			C	0
12 Szociális támogatások (K1112)	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0			C	0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 185 033	0	0	0	818 271	23 579 714	15 767 048	0			C	0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 461 368 318	0	0	0	49 731 467	860 106 289	535 224 473	13 246 089			C	0
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	0	0	0	0	0	0	0	720 000		C	0
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	45 969 120	0	0	0	0	0	42 740	44 966 420	960 000		C	0
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 689 120	0	0	0	0	0	42 740	44 966 420	1 680 000		C	0
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 508 057 438	0	0	0	49 731 467	860 106 289	535 267 173	58 212 509	1 680 000		C	0
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	187 134 226	0	0	0	9 252 422	108 146 234	67 868 396	1 714 854	112 320		C	0
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	182 330 862	0	0	0	9 252 422	105 118 074	66 123 152	1 714 854	112 320		C	0
25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 803 364	0	0	0	30 300	3 028 160	1 745 204	0	0		C	0
28 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	37 144 929	0	0	0	1 222 716	17 055 665	18 866 548	0	0		C	0
29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	304 909 674	0	0	0	2 352 190	163 089 910	129 958 779	3 458 795	0		C	0
31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	342 054 603	0	0	0	3 594 906	180 145 575	124 865 327	3 458 795	0		C	0
32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 576 721	0	0	0	12 407	569 802	1 954 512	0	0		C	0
33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 657 176	0	0	0	4 953	261 539	3 351 284	0	0		C	0
34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 233 897	0	0	0	16 760	831 341	5 305 796	0	0		C	0
35 Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	39 685 778	0	0	0	0	23 516 619	16 069 159	0	0		C	0
36 Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	126 371 460	0	0	0	0	72 169 616	54 017 453	184 391	0		C	0
38 Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 931 581	0	0	0	0	882 678	3 048 903	0	0		C	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknak

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés, és kapcsolódó szolgáltatások	801122 Szociális célú támogatások államháztartáson belülről	801211 Foglalkoztatás, munkaadók által finanszírozott ellátások	862022 Társadalmi és területfejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	870130 Szociális célú köznevelés, felnőttképzés, foglalkoztatás	107053 Felzárkoztatási tevékenységek kiadásai és bevételei	909990 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	169 988 819	0	0	0	0	96 668 913	73 135 515	184 391	0	0
41	Bérelmi és lízing díjak (>=42) (K333)	2 628 000	0	0	0	0	0	2 628 000	0	0	0
43	Karbantartási, kiszállítási szolgáltatások (K334)	27 408 215	0	0	0	355 540	12 262 516	14 790 119	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 432 348	0	0	0	695 548	7 380 425	5 156 415	200 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 918 427	0	0	150 000	16 211	5 048 500	15 647 275	34 724	21 717	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	555 347	0	0	0	16 211	285 273	253 863	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	234 375 809	0	0	150 000	1 067 299	121 360 354	113 357 324	419 115	21 717	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	123 904 087	0	0	40 500	798 105	64 764 686	57 318 536	974 811	7 449	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 614 000	0	0	0	0	0	2 614 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 361 318	0	0	0	0	1 093 459	4 259 450	0	8 400	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	131 879 405	0	0	40 500	798 105	65 858 145	64 191 385	974 811	15 858	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	714 543 714	0	0	190 500	5 457 070	368 195 415	335 800 433	4 852 721	37 575	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	4 554 573	0	0	0	359 073	1 665 003	2 530 497	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 554 573	0	0	0	359 073	1 665 003	2 530 497	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	81 328 905	81 328 905	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	81 328 905	81 328 905	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)	81 328 905	81 328 905	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	28 339 160	0	0	0	0	18 892 160	9 447 000	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34 473 464	0	0	0	0	23 553 633	10 207 634	712 197	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 775 458	0	0	0	0	11 460 365	4 222 000	192 293	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	78 588 082	0	0	0	0	53 906 158	28 777 434	904 490	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	237 201 310	0	0	0	0	0	237 201 310	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	62 829 355	0	0	0	0	0	62 829 355	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	041231 Róvid id tartamú közfoglalkoztatás	042130 Névenvétel nélküli állományvesztés és kapcsolódó szolgáltatások	101128 Szociális célú tartós belföldi kiadások elhatárolása	101129 Foglalkoztatással elhatárolt tartós belföldi kiadások elhatárolása	102123 Juttatások tartós belföldi kiadások elhatárolása	107130 Szociális célú ellátások teljesítésének támogatása	1102053 Jelezőrendszeres bázis segítséggel nyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	300 030 665	0	0	0	0	0	300 030 665	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 874 237 603	81 328 905	0	190 500	64 910 032	1 392 019 099	1 268 274 598	65 684 574	1 829 895	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 874 237 603	81 328 905	0	190 500	64 910 032	1 392 019 099	1 268 274 598	65 684 574	1 829 895	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	327	0	0	0	10	195	116	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciókért

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	041231 Rövid tartamú közlekedési közlekedés	041233 Hosszabb tartamú közlekedés	042130 Nevelés, oktatás, képzés, szakképzés, felnőttképzés és kapcsolódó szolgáltatások	101422 Szanatóriumok, gyógykezelési intézmények, bántalmazottak ellátása	101211 Egyszemélyes, két- és háromszemélyes bántalmazottak ellátása	102021 Időskorúak, fiatalok, fogyatékosok ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés, foglalkoztatás	999999 Kormányzati feladatok, funkciók fel nem osztott támogatásai, támogatások kiadását és bevételeit
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 537 223	0	0	1 291 343	527 975	0	93 890	8 624 015	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	8 624 015	0	0	0	0	0	0	8 624 015	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	527 975	0	0	0	527 975	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 385 233	0	0	1 291 343	0	0	93 890	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	10 537 223	0	0	1 291 343	527 975	0	93 890	8 624 015	0	0
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 621 482	0	0	0	571 430	607 254	1 577 022	10 715 456	1 150 320	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	35 740 576	0	0	0	0	0	13 492 351	13 848 225	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	472 736 401	0	0	0	0	41 328 937	2 4 837 208	216 520 256	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 033 386	0	0	0	28 570	47 588	6 032 744	4 924 484	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 157 601	0	0	0	0	0	300 000	1 857 601	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	536 289 446	0	0	0	500 000	41 983 779	2 4 689 325	247 866 022	1 150 320	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	547 176 669	0	0	1 291 343	1 127 975	41 983 779	2 4 783 215	256 840 037	1 150 320	0
294	Elsző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 775 327	7 775 327	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 775 327	7 775 327	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 325 319 063	2 325 319 063	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 333 094 390	2 333 094 390	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 333 094 390	2 333 094 390	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 880 271 059	2 333 094 390	0	1 291 343	1 127 975	41 983 779	2 4 783 215	256 840 037	1 150 320	0

07/A - Maradványkimutatás			
	Megnevezés		Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei		547 176 680
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai		2 874 237 603
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 327 060 934
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei		2 333 094 390
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 333 094 390
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)		6 033 456
15	C) Összes maradvány (=A+B)		6 033 456
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		6 033 456

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagostatisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, protekciópénium	Kiszármagok, helyettesítési díj, díjazás, felkészítés	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Társasági adó	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	7 548 809	50 000	0	0	0	0	0	3 108 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	25	143 254 262	1 250 000	0	1 778 460	0	892 391	0	5 634 493	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	71	218 410 191	3 914 746	752 654	1 020 460	0	2 348 624	0	5 442 539	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	163	669 227 513	8 987 376	1 589 248	11 247 660	0	3 809 365	60 000	16 624 789	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	67	331 513 287	3 694 199	954 331	6 002 160	0	2 477 569	0	9 375 212	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	327	1 369 954 062	17 896 321	3 296 233	20 048 500	0	5 928 165	60 000	40 185 033	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	327	1 369 954 062	17 896 321	3 296 233	20 048 500	0	5 928 165	60 000	40 185 033	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közfoglalkoztatással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közfoglalkoztatással	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	17	19	11	138	59	208	227
03	Összesen (01+02)	2	17	19	11	138	59	208	227
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	5	7	8
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	5	7	8
22	Üzemeltetési	6	0	6	60	23	3	86	92
26	Összesen (14+18+...+25)	6	0	6	60	23	3	86	92
27	Összesen (03+13+26)	8	18	26	71	163	67	301	327
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	8	18	26	71	163	67	301	327
45	I. funkció csoport	2	17	19	11	138	59	208	227
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	5	7	8
47	III. funkció csoport	6	0	6	60	23	3	86	92

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (5-)	Tárgyi időszak
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	47 066 619	0	63 382 512
07	A/II/3 Tenyészállatok	26 425	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	47 096 044	0	63 382 512
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	47 096 044	0	63 382 512
30	B/II/1 Vásárolt készletek	79 202 952	0	67 030 032
33	B/II/4 Befojezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	29 567	0	0
34	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	20 000	0	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	79 252 519	0	67 030 032
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	79 252 519	0	67 030 032
49	C/III/1 Forintpénztár	8 312 895	0	9 485 905
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	8 011 785	0	11 127 555
52	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	16 324 680	0	20 613 460
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	62 298 611	0	121 647 996
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62 298 611	0	121 647 996
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 624 291	0	142 261 456
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	32 425 490	0	51 471 005
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	805 410	0	824 759
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	31 488 270	0	50 580 687
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	135 810	0	65 559
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	32 429 490	0	51 471 005
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	32 429 490	0	51 471 005
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	237 402 344	0	324 145 005
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 665 245 747	0	1 665 245 747
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 377 336	0	5 377 336
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 518 381	0	43 519 381
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 704 312 833	0	-1 686 223 080
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 088 753	0	348 642
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	27 919 384	0	28 268 026
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 061 131	0	0
235	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	11 061 131	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 464 793	0	18 877 644
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	67 754 469	0	118 720 654
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	72 219 262	0	137 598 298
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	83 280 393	0	137 598 298
249	J/2 Költsegek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	126 202 567	0	158 278 681
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	126 202 567	0	158 278 681
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	237 402 344	0	324 145 005

13/A - Eredménykiértékelés				
#	Megnevezés	Előző időszak	Mutatószámok (%)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	507 250 018	0	542 210 225
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)	507 250 018	0	542 210 225
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	512 289	0	1 140 759
07	II Aktívait saját teljesítmények értéke (=±04+05)	512 289	0	1 140 759
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 834 272 563	0	2 325 319 063
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	45 698 294	0	13 022 787
11	09 Külföldre egyéb eredményszámléletű bevételek	52 941 896	0	7 745 943
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 932 912 753	0	2 346 087 793
13	10 Anyagköltség	339 108 290	0	350 085 688
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	363 010 786	0	240 609 706
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	6 200	0	1 890 348
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	702 125 076	0	592 585 742
18	14 Bérköltség	1 267 217 869	0	1 416 370 119
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 914 561	0	120 687 471
20	16 Bérjárulékok	158 275 200	0	190 210 188
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 525 407 430	0	1 727 267 778
22	VI Értékcsökkenési leírás	19 094 078	0	18 308 599
23	VII Egyéb ráfordítások	175 958 723	0	550 928 016
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	18 089 753	0	348 642
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	18 089 753	0	348 642

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba/vagyonkezelésbe adott eszközeik állományának alakulásáról

1	2	3	4	5	6	7	8	9
#	Vagyonev	Immateriális javak	Jogszabályok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tervezállatok	Beruházás felújítások	Koncesszióba/vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	5 298 374	0	190 849 418	250 000	0	0	196 407 792
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	62 812 624	0	62 812 624
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	237 201 310	0	237 201 310
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	34 473 464	0	0	0	34 473 464
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	32 988	0	20 755 817	0	0	0	20 788 805
07	Egyéb növekedés	0	0	144 990	0	0	0	144 990
08	Összes növekedés (=02+...+07)	32 988	0	55 374 271	0	300 012 534	0	355 421 193
10	Hiány, selejtezés, megsemmisítés	2 782 500	0	9 191 823	0	0	0	11 974 323
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	265 540 470	0	265 540 470
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	63 730	0	3 138 402	0	0	0	3 202 132
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	260 000	34 473 464	0	34 733 464
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	2 846 230	0	12 330 225	260 000	300 012 534	0	315 450 389
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 485 132	0	233 893 464	0	0	0	236 378 596
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	5 298 374	0	143 782 799	230 575	0	0	149 311 748
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	32 988	0	39 058 378	6 038	0	0	39 097 404
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	2 846 230	0	12 330 225	236 613	0	0	15 413 068
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 485 132	0	170 510 952	0	0	0	172 996 084
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 485 132	0	170 510 952	0	0	0	172 996 084
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	63 382 512	0	0	0	63 382 512
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 485 132	0	143 532 490	0	0	0	146 017 622

16/A: Az eszközök értékvesztésének alakulása							
1	Megnevezés	NYTO adatok bekerülési érték	NYTO adatok értékvesztés	Előző időszakban elszámolt értékvesztés	Felhalmozott értékvesztés	Zafó adatok bekerülési érték	Zafó adatok értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	79 252 519	0	0	€	67 030 032	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	32 429 490	0	0	€	51 471 005	0
11	Összesen (=01+...+10)	111 682 009	0	0	€	118 501 037	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 803 364
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	137
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	24 834
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	24 834
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		78 624 291
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		16 325 680
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		62 298 611
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)		63 637 165
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 874 237 603
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 880 271 059
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-7 775 327
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [-/+3671]		-14 392 851
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-14 392 851
46	Letételek, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-50 986 185
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		142 261 456
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		142 261 456
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		121 647 996