

Adatellenőrző kód: -5d-6e476f3a-5625f-67-77-1cd-2f-2e-60-5a4c3a25

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGTMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZENTHAROMSAG TER 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

675354	1051	872000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BÍBORKA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

4130 Derecske Sas utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGTMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2025	01	01	-	12	31

DEBRECEN

2026. év

03

hó 25 nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LIPSEINE' PAL ENIKŐ (név)

0630/537-2954 (telefon)
reg. 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) (alírással)

1/099-9808 (név, telefon)

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT - ECO STAT

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	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 154 271 120	1 938 021 258	0	1 938 021 258	0	6 060 256 863	0	1 938 021 258
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	0	16 250 000	0	16 250 000	0	0	0	16 250 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálati (K1104)	15 000 000	60 672 978	0	60 672 978	0	88 000 000	0	60 672 978
05	Végkielégítés (K1105)	0	5 382 372	0	5 382 372	0	0	0	5 382 372
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 859 880	12 156 703	0	12 156 703	0	0	0	12 156 703
09	Közeledési költségterítés (K1109)	14 500 000	11 990 955	0	11 990 955	0	20 000 000	0	11 990 955
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	45 150 000	57 957 755	0	57 957 755	0	800 000 000	0	57 957 755
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	2 240 781 000	2 102 432 021	0	2 102 432 021	0	6 968 256 863	0	2 102 432 021
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	32 000 000	51 653 600	0	51 653 600	0	0	0	51 653 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	32 000 000	51 653 600	0	51 653 600	0	0	0	51 653 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 272 781 000	2 154 085 621	0	2 154 085 621	0	6 968 256 863	0	2 154 085 621
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	303 268 000	272 370 068	0	272 370 068	0	817 110 204	0	272 370 068
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	265 744 323
25	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	6 559 903
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	65 842
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	51 643 457	0	51 643 457	0	123 880 936	4 119 064	51 643 457
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	70 995 000	298 429 415	0	296 847 019	0	19 010 990	19 520 768	296 847 019
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 995 000	350 072 872	0	348 490 476	0	133 891 926	23 639 832	348 490 476
32	Informattikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	5 052 533	0	5 052 533	0	9 668 347	320 991	5 052 533
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	2 649 190	0	2 649 190	0	3 584 454	89 670	2 649 190
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	7 701 723	0	7 701 723	0	13 252 801	410 651	7 701 723
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 799 804	52 102 166	0	52 102 166	0	198 696 302	0	52 102 166
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	29 210 992	71 750 329	0	71 750 329	0	248 250 967	0	71 750 329
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	28 000 000	45 308 368	0	45 308 368	0	135 925 104	7 161 512	45 308 368
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 800 000	15 840 496	0	15 840 496	0	63 055 000	0	15 840 496
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+39) (K331)	83 810 796	185 001 359	0	185 001 359	0	644 917 393	7 161 512	185 001 359
40	Vészhelyi élelmiszer (K332)	30 539 550	16 100 844	0	16 100 844	0	12 899 794	1 400 606	16 100 844
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	80 730	0	80 730	0	249 210	3 510	80 730
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000 000	33 065 138	0	33 065 138	0	1 323 868	611 087	33 065 138
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000 000	55 834 258	0	55 834 258	0	45 697 630	1 375 500	55 834 258
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 883 632	146 218 569	0	146 218 569	0	368 548 458	1 344 595	146 218 569
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	1 071 721
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	176 233 978	436 300 898	0	436 300 898	0	1 075 636 353	11 896 810	436 300 898
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	185 266	0	185 266	0	456 000	0	185 266
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	500 000	185 266	0	185 266	0	456 000	0	185 266

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 276 914	158 187 458	0	157 870 979	261 575 564	5 561 239	157 870 979	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 050 000	9 066 000	0	9 066 000	18 000 000	0	9 066 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	630 108	5 397 969	0	5 397 969	12 530 659	14 896	5 397 969	
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	57 957 022	172 651 427	0	172 334 948	292 106 223	5 576 195	172 334 948	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	330 686 000	966 912 186	0	965 013 311	1 515 343 303	41 523 488	965 013 311	
101	Intézményi előirányzat pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 100 000	3 768 884	0	3 768 884	0	0	3 768 884	
124	Ellátókat pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 100 000	3 768 884	0	3 768 884	0	0	3 768 884	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	31 310 710	0	31 310 710	0	0	31 310 710	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	266 500	0	266 500	0	0	266 500	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 975 260	0	13 975 260	0	0	13 975 260	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	12 214 979	0	12 214 979	0	0	12 214 979	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	57 767 449	0	57 767 449	0	0	57 767 449	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 381 000	0	3 381 000	0	0	3 381 000	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	3 381 000	0	3 381 000	0	0	3 381 000	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 908 835 000	3 458 285 208	0	3 456 386 333	9 300 710 370	41 523 488	3 456 386 333	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évi bevételek	Költségvetési évi követelés	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 304 150	14 800 210	16 192 815	0	14 800 210	
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	61 462 345	58 185 827	58 235 493	0	58 185 827	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	1 269 700	1 226 986	1 226 986	0	1 226 986	
187	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	441 578	
195	Ellátási díjak (B405)	439 713 805	654 329 473	698 882 507	0	654 329 473	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 050 000	16 929 900	17 004 721	0	16 929 900	
214	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	0	2 673 029	2 673 029	0	2 673 029	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 000 000	22 424 938	22 424 938	0	22 424 938	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	534 800 000	770 570 363	816 650 489	0	770 570 363	
282	Költségvetési bevételek (=45+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)	534 800 000	770 570 363	816 650 489	0	770 570 363	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kölveletés - Költségvetési évben esedékes	Kölveletés - Költségvetési évi követben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	16 443 631	16 443 631	0		16 443 631
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	16 443 631	16 443 631	0		16 443 631
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 374 035 000	2 671 271 214	2 671 271 214	0		2 671 271 214
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	2 374 035 000	2 687 714 845	2 687 714 845	0		2 687 714 845
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 374 035 000	2 687 714 845	2 687 714 845	0		2 687 714 845



05/A – Teljesített kiadások komanyzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichátriai betegek tartós beutalásos ellátása	101123 Pszichátriai betegek rehabilitációs célú beutalásos ellátása	101211 Fogvatékosággal tartós beutalásos ellátása	101212 Fogvatékosággal ellátott rehabilitációs célú beutalásos ellátása	101214 Támogatott lakbérlet fogvatékos személyek részére	101215 Fogvatékosággal ellátott ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogvatékosággal ellátott nappali ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102027 Szakpolitási központ	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás	999999 Komanyzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illemtények, munkabérek (K1101)	1 938 021 258	456 081 292	6 101 696	805 750 075	11 524 717	251 265 791	86 766 168	34 080 833	14 286 783	188 115 272	84 037 631	0
03	Céltutatós, projektprémium (K1103)	16 250 000	3 700 000	50 000	7 400 000	100 000	2 100 000	800 000	400 000	200 000	1 300 000	200 000	0
04	Készletelti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	60 672 978	14 322 728	188 987	9 671 406	216 261	34 206 828	0	125 622	411 940	1 119 568	409 638	0
05	Végkielégítés (K1105)	5 382 372	0	0	4 005 680	0	0	1 376 772	0	0	0	0	0
06	Jubilaeum jutalom (K1106)	12 156 703	5 232 080	0	2 848 280	0	0	0	0	0	3 378 963	687 600	0
09	Körlekedési költségénítés (K1109)	11 990 955	3 580 555	49 248	4 693 577	306 924	1 679 307	251 196	280 164	0	1 141 584	8 400	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	57 957 755	13 260 421	456 045	24 648 114	186 732	8 636 640	3 215 401	1 064 908	235 569	5 768 463	485 462	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K111)	2 102 432 021	496 176 996	6 845 976	859 016 972	12 334 634	297 889 566	92 409 537	35 951 527	15 144 292	200 823 790	85 838 731	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	51 653 600	328 000	0	6 312 000	0	0	0	0	0	0	45 013 600	0
19	Költsé személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	51 653 600	328 000	0	6 312 000	0	0	0	0	0	0	45 013 600	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 154 085 621	496 504 996	6 845 976	865 328 972	12 334 634	297 889 566	92 409 537	35 951 527	15 144 292	200 823 790	130 852 331	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	272 370 068	64 741 026	928 384	113 739 872	863 855	38 044 372	12 934 256	4 793 163	1 997 854	24 023 798	10 303 488	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	265 744 323	63 604 574	885 537	111 185 300	863 855	36 566 524	12 007 049	4 637 278	1 968 757	23 739 854	10 284 795	0
25	ebből: üdipénz hozzájárulás (K2)	6 559 903	1 136 452	42 847	2 488 730	0	1 477 848	926 407	155 885	29 097	283 944	18 693	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	63 842	0	0	63 842	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 643 457	15 336 279	254 317	20 486 805	1 016 828	5 848 929	1 135 504	0	0	6 617 844	946 951	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	296 847 019	110 459 770	638 991	117 801 809	2 531 448	56 199 326	557 445	0	0	1 608 736	7 049 494	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	348 490 476	125 796 049	893 308	138 288 614	3 548 276	62 048 255	1 692 949	0	0	8 226 580	7 996 445	0
32	Informaiikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	5 052 533	1 311 608	69 038	1 975 351	266 110	741 473	78 239	0	0	610 714	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 649 190	505 854	49 324	873 323	193 133	292 554	20 669	0	0	714 333	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 701 723	1 817 462	118 362	2 848 674	459 243	1 034 027	98 908	0	0	1 325 047	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	52 102 166	11 645 720	275 719	17 505 732	1 102 882	8 184 764	4 359 966	0	0	6 568 900	2 458 483	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	71 750 329	14 642 433	362 320	27 044 825	1 449 275	16 866 207	0	0	0	13 779 632	886 237	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	45 308 368	35 297 582	59 809	9 385 100	239 234	0	0	0	0	0	326 643	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 840 496	6 471 419	48 229	5 424 592	192 913	1 172 341	0	0	0	2 287 071	243 931	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichiatríai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynyelvvel ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynyelvvel ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogynyelvvel ellátottak részére	101215 Fogynyelvvel ellátottak alpolgondozó lakóhelyi ellátása	101221 Fogynyelvvel ellátottak napi ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogynyelvvel ellátottak részére	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
39	Köztisztviselők díjai (=35+...+38) (K331)	185 001 359	68 057 154	746 077	59 360 249	2 984 304	26 023 312	4 359 966	0	0	19 635 003	3 835 294	0
40	Vészhelyzet elhárítása (K332)	16 100 844	3 823	450	5 172	1 799	0	0	0	0	16 089 600	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (=42) (K333)	80 730	13 124	1 541	55 532	6 181	3 510	842	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiépítési, fejlesztési kiadások (K334)	33 065 136	7 535 301	301 116	13 005 778	1 204 458	8 398 212	0	0	0	2 526 780	93 493	0
46	Szakmai tevékenységek, segítő szolgáltatások (K336)	55 834 258	12 324 701	570 858	22 049 722	2 271 121	5 671 465	1 532 440	0	0	9 385 951	2 028 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	146 218 569	18 018 525	461 936	17 947 012	1 624 636	12 471 982	1 628 775	0	0	93 052 216	213 487	0
48	ebbségi, biztosítási díjak (K337)	1 071 721	319 749	14 620	314 706	46 167	67 706	49 241	0	0	259 532	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K333)	436 300 098	106 752 628	2 081 978	112 423 465	8 092 499	52 568 481	7 522 023	0	0	140 689 550	6 170 274	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	185 266	51 698	5 842	80 673	23 211	849	618	0	0	22 375	0	0
52	Kiküldetések, működés- és propagandakiadások (=50+51) (K344)	185 266	51 698	5 842	80 673	23 211	849	618	0	0	22 375	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	157 870 979	40 835 672	561 007	48 473 445	2 230 459	24 254 922	1 299 956	0	0	37 699 308	2 516 210	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 066 000	2 231 490	182 810	5 255 640	680 100	281 270	204 560	0	0	239 130	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 397 969	555 808	29 576	853 303	111 211	499 138	53 836	0	0	3 271 225	23 872	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K355)	172 334 948	43 622 970	773 393	54 592 398	3 021 770	25 035 330	1 558 352	0	0	41 200 663	2 540 082	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	965 013 311	278 040 807	3 872 883	308 223 814	15 144 999	140 686 942	10 872 850	0	0	191 464 215	16 706 801	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	3 768 884	1 946 092	99 944	755 372	399 776	516 400	0	0	0	51 300	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 768 884	1 946 092	99 944	755 372	399 776	516 400	0	0	0	51 300	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)	31 310 710	25 048 568	0	6 262 142	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	266 500	90 610	10 660	122 590	42 640	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 975 260	2 866 804	81 738	3 895 409	327 031	2 281 909	1 091 861	0	0	34 488	3 396 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	12 214 979	7 532 993	21 585	2 736 910	86 342	616 115	294 802	0	0	9 312	916 920	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+204+202+204) (K6)	57 767 449	35 538 975	114 003	13 017 051	456 013	2 898 024	1 386 663	0	0	43 800	4 312 920	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 381 000	390 400	0	97 600	0	2 893 000	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	101121 Pszichikai betegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichikai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossggal ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatékossggal ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogvatékos személyek részére	101215 Fogvatékossggal ellátott apólo-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogvatékossggal ellátott nappali ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 381 000	390 400	0	97 600	0	2 893 000	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	3 456 386 333	877 162 296	11 861 190	1 301 162 681	29 199 277	482 928 304	117 603 306	40 744 690	17 142 146	416 406 903	162 175 540	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	3 456 386 333	877 162 296	11 861 190	1 301 162 681	29 199 277	482 928 304	117 603 306	40 744 690	17 142 146	416 406 903	162 175 540	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	424	101	2	139	2	56	20	7	4	32	61	0

06/A – Teljesített bevételek komanyzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	010320 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiatráia betegk tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiatráia betegsk rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101211 Fogvaterkossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvaterkossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogvaterk személyek részére	101215 Fogvaterkossággal élők apolt-gondozó lakóitthoni ellátása	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	14 800 210	0	4 816 389	67 577	4 954 531	51 215	758 442	1 213 280	1 362 481	1 576 295	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (=184+185) (B402)	58 185 827	0	23 909 762	0	33 477 689	0	627 062	171 314	0	0	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	1 228 986	0	275 085	0	783 267	0	168 634	0	0	0	0
187	ebbi-állambizarráskom belől (B403)	441 578	0	67 450	0	374 128	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	654 329 473	0	223 299 077	3 228 032	207 518 120	12 637 967	82 677 916	68 701 170	56 267 191	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 929 990	0	6 834 257	8 662	9 555 378	4 506	283 663	119 772	123 662	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 673 029	0	0	0	2 633 129	0	39 900	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	22 424 938	0	0	0	22 398 544	0	26 394	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195 +196+197+206+213+214+215) (B4)	770 570 363	0	259 134 570	3 304 271	281 320 658	12 693 688	84 582 011	70 205 536	57 753 334	1 576 295	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+225+255+281) (B1-B7)	770 570 363	0	259 134 570	3 304 271	281 320 658	12 693 688	84 582 011	70 205 536	57 753 334	1 576 295	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 443 631	16 443 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	16 443 631	16 443 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 671 271 214	2 671 271 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299 +300+301+304) (B81)	2 687 714 845	2 687 714 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 687 714 845	2 687 714 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 458 285 208	2 687 714 845	259 134 570	3 304 271	281 320 658	12 693 688	84 582 011	70 205 536	57 753 334	1 576 295	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	770 570 363
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 456 386 333
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 685 815 970
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 687 714 845
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 687 714 845
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	1 898 875
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 898 875
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terbeli maradványa	1 898 875

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Negyezerés	Létszám (fő) (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások céljuttatás, projektpénium	Készlet, ügyelet helyettesítési díj, pótló 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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	18 516 000	100 000	0	0	0	624 000	0	315 086	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	22	107 514 657	1 100 000	0	0	0	723 352	0	3 465 942	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	78	381 188 329	3 412 500	14 530 098	5 643 264	0	2 548 954	0	12 288 339	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	143	698 845 269	6 256 250	26 311 260	2 996 436	0	4 684 563	0	22 510 622	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	123	601 104 672	5 381 250	19 831 620	8 899 375	0	3 410 086	0	19 377 766	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	368	1 807 168 927	16 250 000	60 672 978	17 539 075	0	11 990 955	0	57 957 755	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	56	130 852 331	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	56	130 852 331	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	424	1 938 021 258	16 250 000	60 672 978	17 539 075	0	11 990 955	0	57 957 755	0
139	Munkajogi záróköszön az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Öres álláshelyek száma az időszak végén	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központosítással	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám központosítással 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	2	18	20	0	137	112	249	269
03	Összesen (01+02)	2	18	20	0	137	112	249	269
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	2	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	5	7	12	13
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	5	9	14	15
14	Administratív-ellátásági (15+16+17)	0	0	0	0	1	2	3	3
17	- III. csoport feladattal segítők	0	0	0	0	1	2	3	3
22	Üzemeltetési	3	0	3	6	72	0	78	81
25	Egyéb (...)	0	0	0	56	0	0	56	56
26	Összesen (14+18+...+25)	3	0	3	62	73	2	137	140
27	Összesen (03+13+26)	6	18	24	62	215	123	400	424
44	Közzalkalmazottak (45+46+47)	6	18	24	6	215	123	344	368
45	I. funkció csoport	2	18	20	0	137	112	249	269
46	II. funkció csoport	1	0	1	0	5	9	14	15
47	III. funkció csoport	3	0	3	6	73	2	81	84
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	56	0	0	56	56
75	III. funkció csoport	0	0	0	56	0	0	56	56

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyoni értékek jogok	735 179	0	577 354
04	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II2+A/II3)	735 179	0	577 354
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 832 475	0	40 358 070
08	A/II4 Beruházások, előállítások	30 841 440	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	73 673 915	0	40 358 070
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	74 409 084	0	40 936 424
30	B/VI Vésésolt készletek	19 565 347	0	20 977 367
35	B/I Készletek (=B/II1+...+B/II5)	19 565 347	0	20 977 367
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	19 565 347	0	20 977 367
54	C/III/2 Kincstárban vezetett források	116 462 526	0	81 959 768
55	C) Pénzeszközök (=C/II1+C/II/2)	116 462 526	0	81 959 768
59	C) Pénzeszközök (=C/I+...+C/IV)	116 462 526	0	81 959 768
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	89 317 695	0	46 080 126
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 919 106	0	1 442 271
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	87 206 037	0	44 563 034
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	192 552	0	74 821
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II1+...+D/II/8)	89 317 695	0	46 080 126
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 780 128	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 780 128	0	0
160	D/III követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 780 128	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	93 097 823	0	46 080 126
162	E/II Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 020 635	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II/4)	1 020 635	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 020 635	0	0
174	F/1 Eredményisméltéti bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	65 304 235
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	29 027
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	65 333 262
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	304 555 425	0	255 286 947
179	G/II Nemzeti vagyon indultáskori értéke	474 405 251	0	474 405 251
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 005 100	0	-66 869 316
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	67 498 675	0	67 498 675
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-484 199 974	0	-562 564 165
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-78 364 211	0	69 592
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-26 665 359	0	-87 459 983
214	H/II/3 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 892 847	0	41 523 488
235	H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 892 847	0	41 523 488
236	H/III/1 Kapott előlegek	10 150	0	10 150
242	H/III/7 Lejárta, megfizetés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	104 809 508	0	80 050 743

12/A – Mőleg				
#	Mőveetés	Előő időszak	Mődosítások (+/-)	Tőrgő időszak
1	2	3	4	5
245	H/III Kőtelezésőg jellegő sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	104 819 658	0	80 060 893
246	H) KŐTELEZETTSŐGEK (=H/I+H/II+H/III)	115 712 505	0	121 584 381
249	J/2 Kőtsőgek, ráfordítások passzív lődőbető elhadrolása	215 508 279	0	221 162 549
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+J/3)	215 508 279	0	221 162 549
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	304 555 425	0	255 286 947

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevétel	655 909 554	0	0	778 332 559
04	I Tevékenység nettó eredményszámlált bevétele (=01+02+03)	655 909 554	0	0	778 332 559
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámlált bevétel	2 046 969 421	0	0	2 671 271 214
11	09 Különféle egyéb eredményszámlált bevételek	31 402 740	0	0	332 480 242
12	III Egyéb eredményszámlált bevételek (=06+07+08+09)	2 638 372 161	0	0	3 003 751 456
13	10 Átvett költség	359 081 886	0	0	362 484 908
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	381 235 927	0	0	456 466 321
17	IV Ányagfelleglő ráfordítások (=10+11+12+13)	750 317 813	0	0	818 951 229
18	14 Bérfizetés	1 914 378 398	0	0	1 981 247 019
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	111 085 890	0	0	471 503 406
20	16 Bérfizetések	261 946 749	0	0	272 757 887
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 287 411 037	0	0	2 725 508 312
22	VI Értékesítési leírás	23 131 623	0	0	21 541 924
23	VII Egyéb ráfordítások	311 785 453	0	0	216 012 958
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-78 364 211	0	0	69 592
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-78 364 211	0	0	69 592

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 426 818	0	190 682 704	0	30 841 440	0	223 950 962	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	868 080	0	0	0	45 586 669	0	46 454 749	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 381 000	0	3 381 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 042 614	0	0	0	18 042 614	
07	Egyéb növekedés	1 302 120	0	11 518 025	0	0	0	12 820 145	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 170 200	0	29 560 639	0	48 967 669	0	80 598 508	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	127 000	0	3 662 291	0	0	0	3 789 291	
12	Költségvetési szerv, társulás alapításakor átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	0	0	60 864 216	0	60 864 216	
13	Egyéb csökkenés	1 302 120	0	11 518 025	0	18 944 893	0	31 765 038	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 429 120	0	15 180 316	0	79 809 109	0	96 418 545	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 167 898	0	205 063 027	0	0	0	208 230 925	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	1 691 639	0	147 850 229	0	0	0	149 541 868	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	2 328 025	0	29 676 668	0	0	0	32 004 693	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	1 429 120	0	12 822 940	0	0	0	14 252 060	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	2 590 544	0	164 703 957	0	0	0	167 294 501	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	2 590 544	0	164 703 957	0	0	0	167 294 501	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	577 354	0	40 359 070	0	0	0	40 936 424	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 181 498	0	128 025 545	0	0	0	131 007 043	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaltr értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	3 780 128	0	0	0	0	0
04	Készletek	19 555 347	0	0	0	20 977 367	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	89 317 695	0	26 539 021	0	72 619 147	26 539 021
11	Összesen (=01+...+10)	112 653 170	0	26 539 021	0	93 596 514	26 539 021

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		17 105 944
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		164
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)		7 193
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó		7 193
06	Tárgyévben behajlíthatatlan követeléseként leírt összeg és elegendett követelés összege (=07+08)		1 113 992
07	- ebből: behajlíthatatlan követeléseként leírt összeg		- 113 992
36	A költségvetési szervnek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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 szervnek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatát ellátó szervezeti társulások, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az		802 101

PK_A - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően Ft-ban)	
1		2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		116 462 526
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		116 462 526
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)		-34 502 758
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (-003)		-3 456 386 333
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege (+005)		3 458 285 200
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-098 313]		-16 443 631
13	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+3651] (17+18+19+20+21+22)		-1 020 635
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma [+3651] (17+18+19+20+21+22)		-3 780 128
20	Ígénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		-3 780 128
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]		24 758 765
53	C. 32-33. számlák számlított tárgydíszaki zárt egyenlege (A + B)		81 959 768
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgydíszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		81 959 768
66	Tűjékoztató adat: Kincsisírbn vezetett foriniszámlák tárgydíszaki zárt állománya [3312]		81 959 768