

Adatellenőrző kód: -34-3c6d-38-62-7a266a75-4b-7722-1c-353f-30-7e31-46-2c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

766690 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PLATÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

6000 Kecskemét Szent László város körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

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

Kecskemét 2026. év 03. hó 24. nap

Turi Imre István
a szerv gazdasági vezetője



Kiss Gergő
a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Turi Imre Istváné (név)

30/714-0225 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

..... (aláírás)

1099-4808

..... (név, telefon)

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

8 0 2 1 0 1

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT Ecostat

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 027 371 200	1 080 464 169	0	1 080 464 169	3 541 602 237	0	1 080 464 169
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	9 200 000	0	9 200 000	0	0	9 200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	18 425 000	56 790 943	0	56 790 943	55 044 000	0	56 790 943
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 092 800	6 976 000	0	6 976 000	4 446 000	0	6 976 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	12 700 000	13 999 518	0	13 999 518	32 130 000	0	13 999 518
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 000 000	38 576 147	0	38 576 147	0	0	38 576 147
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 087 589 000	1 206 006 777	0	1 206 006 777	3 633 222 237	0	1 206 006 777
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	1 150 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 000 000	34 918 200	0	34 918 200	98 391 200	0	34 918 200
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 000 000	34 918 200	0	34 918 200	99 541 200	0	34 918 200
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 122 589 000	1 240 924 977	0	1 240 924 977	3 732 763 437	0	1 240 924 977
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	142 752 000	151 195 102	0	151 195 102	455 640 000	0	151 195 102
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	151 195 102
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	30 779 848	0	30 779 848	74 068 743	0	30 779 848
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	80 330 000	118 931 946	0	118 931 946	44 849 550	537 949	118 931 946
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 330 000	149 711 794	0	149 711 794	118 918 293	537 949	149 711 794
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 200 000	2 890 211	0	2 890 211	5 763 478	0	2 890 211
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 718 748	0	1 718 748	4 352 908	0	1 718 748
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 700 000	4 608 959	0	4 608 959	10 116 386	0	4 608 959
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 723 098	29 055 214	0	29 055 214	91 218 843	0	29 055 214
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 181 746	69 838 372	0	69 838 372	212 144 264	0	69 838 372
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 300 000	7 988 082	0	7 988 082	24 872 596	0	7 988 082
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	59 204 844	106 881 668	0	106 881 668	328 235 703	0	106 881 668
40	Vásárolt élelmezés (K332)	117 084 101	216 333 443	0	207 444 326	485 749 328	0	207 444 326
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	5 372	0	5 372	0	0	5 372
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 320 000	23 728 343	0	23 728 343	12 286 531	0	23 728 343
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 000 000	9 094 268	0	9 094 268	2 929 257	0	9 094 268
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	525 901
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 230 000	22 648 756	0	22 648 756	52 017 420	0	22 648 756
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	33 800 000	81 625 682	0	81 625 682	122 127 134	0	81 625 682
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	964 416
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	245 638 945	460 317 532	0	451 428 415	1 003 345 373	0	451 428 415
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	229 556	0	229 556	0	0	229 556
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	229 556	0	229 556	0	0	229 556

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	81 260 515	147 742 309	0	145 342 247	194 630 204	96 831	145 342 247
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 295 540	3 299 000	0	3 299 000	0	0	3 299 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 185 000	3 277 252	0	3 277 252	557 424	0	3 277 252
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	84 741 055	154 318 561	0	151 918 499	195 187 628	96 831	151 918 499
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	429 510 000	769 186 402	0	757 897 223	1 327 567 680	634 780	757 897 223
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 637 000	5 974 114	0	5 974 114	0	0	5 974 114
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 637 000	5 974 114	0	5 974 114	0	0	5 974 114
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 750 380	0	1 750 380	0	0	1 750 380
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 750 380	0	1 750 380	0	0	1 750 380
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 750 380	0	1 750 380	0	0	1 750 380
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 847 000	0	2 847 000	0	0	2 847 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	5 979 879	0	5 979 879	0	0	5 979 879
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	2 383 259	0	2 383 259	0	0	2 383 259
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 000 000	11 210 138	0	11 210 138	0	0	11 210 138
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	17 819 806	0	17 819 806	0	0	17 819 806
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 811 347	0	4 811 347	0	0	4 811 347
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	22 631 153	0	22 631 153	0	0	22 631 153
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 697 488 000	2 202 872 266	0	2 191 583 087	5 515 971 117	634 780	2 191 583 087

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000	0	0	0	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	500 000	807 355	964 835	0	807 355
184	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	143 890
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	8 000 000	12 251 131	12 707 850	0	12 251 131
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 449 629
195	Ellátási díjak (B405)	356 602 460	498 290 081	545 574 618	0	498 290 081
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 295 540	3 428 100	3 593 121	0	3 428 100
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	100 000	368 314	368 314	0	368 314
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	332 659
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	367 500 000	515 144 981	563 208 738	0	515 144 981
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	367 500 000	515 144 981	563 208 738	0	515 144 981

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	6 547 574	6 547 574	0	6 547 574
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	6 547 574	6 547 574	0	6 547 574
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 329 988 000	1 681 179 711	1 681 179 711	0	1 681 179 711
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 329 988 000	1 687 727 285	1 687 727 285	0	1 687 727 285
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 329 988 000	1 687 727 285	1 687 727 285	0	1 687 727 285

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 080 464 169	0	815 652 003	231 210 397	33 601 769	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 200 000	0	7 400 000	1 800 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	56 790 943	0	35 881 680	20 909 263	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 976 000	0	5 232 000	1 744 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	13 999 518	0	10 180 777	3 818 741	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	38 576 147	0	28 999 890	9 576 257	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 206 006 777	0	903 346 350	269 058 658	33 601 769	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	34 918 200	0	0	0	34 918 200	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	34 918 200	0	0	0	34 918 200	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 240 924 977	0	903 346 350	269 058 658	68 519 969	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	151 195 102	0	113 469 062	33 357 809	4 368 231	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	151 195 102	0	113 469 062	33 357 809	4 368 231	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 779 848	0	19 515 870	11 263 978	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	118 931 946	0	91 216 945	27 098 082	616 919	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	149 711 794	0	110 732 815	38 362 060	616 919	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 890 211	0	2 283 594	606 617	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 718 748	0	1 353 337	365 411	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 608 959	0	3 636 931	972 028	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	29 055 214	0	26 917 281	2 012 852	125 081	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	69 838 372	0	51 139 757	18 698 615	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 988 082	0	5 661 936	2 318 272	7 874	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	106 881 668	0	83 718 974	23 029 739	132 955	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	207 444 326	0	111 683 307	95 761 019	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	5 372	0	5 372	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	23 728 343	0	17 494 182	6 234 161	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 094 268	0	8 864 208	230 060	0	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	525 901	0	525 901	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 648 756	0	15 106 824	7 541 932	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	81 625 682	0	48 596 360	33 029 322	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	964 416	0	549 925	414 491	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	451 428 415	0	285 469 227	165 826 233	132 955	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	229 556	0	229 556	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	229 556	0	229 556	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	145 342 247	0	93 375 140	51 764 639	202 468	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 299 000	0	3 299 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 277 252	0	3 031 006	246 246	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	151 918 499	0	99 705 146	52 010 885	202 468	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	757 897 223	0	499 773 675	257 171 206	952 342	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	5 974 114	0	5 010 322	963 792	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	5 974 114	0	5 010 322	963 792	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 750 380	1 750 380	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 750 380	1 750 380	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 750 380	1 750 380	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 847 000	0	2 847 000	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 979 879	0	5 496 129	483 750	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 383 259	0	2 252 618	130 641	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	11 210 138	0	10 595 747	614 391	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	17 819 806	0	16 467 261	1 352 545	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 811 347	0	4 446 160	365 187	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	22 631 153	0	20 913 421	1 717 732	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 191 583 087	1 750 380	1 553 108 577	562 883 588	73 840 542	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 191 583 087	1 750 380	1 553 108 577	562 883 588	73 840 542	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	223	0	152	71	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	807 355	0	0	701 865	105 490	0
184	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	143 890	0	0	38 400	105 490	0
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	12 251 131	0	0	8 250 696	4 000 435	0
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 449 629	0	0	5 190 008	259 621	0
195	Ellátási díjak (B405)	498 290 081	0	0	318 815 986	179 474 095	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 428 100	0	0	2 345 972	1 082 128	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	368 314	0	0	368 314	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	332 659	0	0	332 659	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	515 144 981	0	0	330 482 833	184 662 148	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	515 144 981	0	0	330 482 833	184 662 148	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 547 574	6 547 574	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	6 547 574	6 547 574	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 681 179 711	1 681 179 711	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 687 727 285	1 687 727 285	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 687 727 285	1 687 727 285	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 202 872 266	1 687 727 285	0	330 482 833	184 662 148	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	515 144 981
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 191 583 087
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 676 438 106
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 687 727 285
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 687 727 285
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	11 289 179
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 289 179
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 289 179

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	12 299 999	150 000	0	0	0	253 260	0	24 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	61 709 657	350 000	67 669	697 600	0	993 293	0	726 304	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	126 880 293	1 250 000	6 043 161	697 600	0	1 534 316	0	6 403 436	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	108	533 942 780	4 700 000	36 019 835	4 534 400	0	6 041 985	0	22 207 047	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	67	345 631 440	2 750 000	14 660 278	1 046 400	0	5 176 664	0	9 215 360	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	223	1 080 464 169	9 200 000	56 790 943	6 976 000	0	13 999 518	0	38 576 147	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	223	1 080 464 169	9 200 000	56 790 943	6 976 000	0	13 999 518	0	38 576 147	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	7	8	0	0	0	0	8
02	b) csoport	0	0	0	0	140	22	162	162
03	Összesen (01+02)	1	7	8	0	140	22	162	170
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	8	0	8	8
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	1	9	9
22	Üzemeltetési	1	0	1	23	18	0	41	42
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	1	0	1	23	20	0	43	44
27	Összesen (03+13+26)	2	7	9	23	168	23	214	223
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	7	9	23	168	23	214	223
45	I. funkció csoport	1	7	8	0	140	22	162	170
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9
47	III. funkció csoport	1	0	1	23	20	0	43	44

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 023 465	0	34 224 688
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	34 023 465	0	34 224 688
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	34 023 465	0	34 224 688
30	B/I/1 Vásárolt készletek	54 000 935	0	56 629 984
32	B/I/3 Egyéb készletek	11 008	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	15 706
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	54 011 943	0	56 645 690
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	54 011 943	0	56 645 690
49	C/II/1 Forintpénztár	13 569 575	0	15 272 450
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 569 575	0	15 272 450
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	22 085 655	0	31 375 787
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 085 655	0	31 375 787
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 655 230	0	46 648 237
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	39 080 712	0	48 063 757
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	173 228	0	614 199
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	38 860 712	0	47 284 537
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	46 772	0	165 021
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	39 080 712	0	48 063 757
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	39 080 712	0	48 063 757
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	162 771 350	0	185 582 372
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	85 768 247	0	85 768 247
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	149 265	0	-17 670 541
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 880 512	0	34 880 512
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-107 093 525	0	-93 554 395
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 539 130	0	22 308 816
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	27 243 629	0	31 732 639
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 330 737	0	634 780
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 330 737	0	634 780
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 467 500	0	3 630 902
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	26 640 156	0	31 728 156
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	29 107 656	0	35 359 058
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 438 393	0	35 993 838
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	105 089 328	0	117 855 895
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	105 089 328	0	117 855 895
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	162 771 350	0	185 582 372

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	480 761 368	0	520 213 363
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	480 761 368	0	520 213 363
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	101 600
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	101 600
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 588 359 618	0	1 681 179 711
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	4
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 730 041	0	2 626 605
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 593 089 659	0	1 683 806 320
13	10 Anyagköltség	117 167 941	0	146 609 219
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	456 717 324	0	447 172 662
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 839 416	0	9 094 268
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	584 724 681	0	602 876 149
18	14 Bérköltség	1 091 947 597	0	1 193 275 233
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 749 226	0	59 209 693
20	16 Bérjárulékok	140 623 972	0	152 401 720
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 283 320 795	0	1 404 886 646
22	VI Értékcsökkenési leírás	26 056 100	0	10 883 947
23	VII Egyéb ráfordítások	166 210 321	0	163 165 725
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	13 539 130	0	22 308 816
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	13 539 130	0	22 308 816

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 686 507	0	204 647 328	168 702	0	0	208 502 537
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 826 879	0	8 826 879
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	17 819 806	0	17 819 806
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 826 879	0	0	0	8 826 879
07	Egyéb növekedés	0	0	2 258 291	0	0	0	2 258 291
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	11 085 170	0	26 646 685	0	37 731 855
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	69 946	0	10 979 763	0	0	0	11 049 709
11	Térítésmentes átadás	0	0	2 326 640	0	0	0	2 326 640
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	17 819 806	0	17 819 806
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	168 702	8 826 879	0	8 995 581
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	69 946	0	13 306 403	168 702	26 646 685	0	40 191 736
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 616 561	0	202 426 095	0	0	0	206 042 656
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 686 507	0	170 623 863	168 702	0	0	174 479 072
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	10 883 947	0	0	0	10 883 947
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	69 946	0	13 306 403	168 702	0	0	13 545 051
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 616 561	0	168 201 407	0	0	0	171 817 968
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 616 561	0	168 201 407	0	0	0	171 817 968
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	34 224 688	0	0	0	34 224 688
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 616 561	0	151 410 562	0	0	0	155 027 123

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	54 011 943	0	0	0	56 645 690	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	39 080 712	0	0	0	48 063 757	0
11	Összesen (=01+...+10)	93 092 655	0	0	0	104 709 447	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	14 669 424
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	107
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
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	35 655 230
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	13 569 575
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	22 085 655
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	10 993 007
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 191 583 087
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 202 872 266
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 547 574
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 163 402
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 163 402
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-5 088 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	46 648 237
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	46 648 237
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	31 375 787