

Adatellenőrző kód: -7f614d-74-59-5d-42-14-16-6d-3a3051705e582279-1c-11

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZENTHáromság TER 6

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Szerv számjele

566797 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

BOROSTYÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

2711 Tápiószentmárton Ady Endre út 35

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAPEST



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSURGA János (név)
06.20.444.3075 (telefon)

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

802101

2026. év. MARCHUS hó. 24. nap



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)
1099-4808 (név, telefon)

a szerv könyvviteli 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 éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven 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	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	894 285 500	800 991 053	0	800 991 053	2 658 681 092	0	800 991 053	
03	Céltutatás, projektpénium (K1103)	0	7 850 000	0	7 850 000	0	0	7 850 000	
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	5 545 830	0	5 545 830	0	0	5 545 830	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 150 000	8 720 000	0	8 720 000	0	0	8 720 000	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	9 059 500	9 726 988	0	9 726 988	0	0	9 726 988	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (z=14) (K1113)	19 200 000	24 805 191	0	24 805 191	0	0	24 805 191	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (z=01+...+13) (K11)	930 095 000	857 639 062	0	857 639 062	2 658 681 092	0	857 639 062	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	930 695 000	857 639 062	0	857 639 062	2 658 681 092	0	857 639 062	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	117 107 000	112 528 127	0	112 528 127	348 837 194	0	112 528 127	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	107 708 020	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 820 107	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	17 140 000	24 516 226	0	24 516 226	403 548	54 963	24 516 226	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	75 699 572	154 869 527	0	148 516 563	4 940 728	8 233 152	148 516 563	
31	Készletbeszerzés (-28 -29+30) (K31)	92 839 572	179 385 753	0	173 032 789	5 344 276	8 288 115	173 032 789	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	2 431 054	0	2 431 054	4 233 724	0	2 431 054	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000 000	2 685 603	0	2 685 603	5 725 344	0	2 685 603	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	5 116 657	0	5 116 657	9 959 068	0	5 116 657	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 226 189	18 514 273	0	18 514 273	57 406 222	0	18 514 273	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	30 648 593	64 022 015	0	64 022 015	198 471 245	0	64 022 015	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 000 000	31 915 673	0	31 915 673	98 249 904	0	31 915 673	
39	Közüzményi díjak (= 35+...+38) (K331)	44 874 782	114 451 961	0	114 451 961	354 127 371	0	114 451 961	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	15 131 033	0	15 131 033	4 085 033	0	15 131 033	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 000 000	15 732 000	0	15 732 000	17 960 000	0	15 732 000	
47	Egyéb szolgáltatások (z=48) (K337)	2 000 000	14 242 849	0	14 242 849	9 168 000	0	14 242 849	
48	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	471 035	
49	Szolgáltatási kiadások (-39+40+41+43+44+46+47) (K33)	62 874 782	159 557 843	0	159 557 843	385 340 404	0	159 557 843	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 410 898	74 168 877	0	72 453 577	105 498 319	1 673 259	72 453 577	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	450 000	358 000	0	358 000	0	0	358 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	798 748	1 564 694	0	1 564 694	385 042	9 300	1 564 694	
63	Különféle betétesek és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	32 659 646	76 091 571	0	74 376 271	105 883 361	1 682 559	74 376 271	
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	190 374 000	420 151 824	0	412 083 560	506 527 109	9 970 674	412 083 560	
77	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	1 077 699	0	1 077 699	0	0	1 077 699	
101	Iránczményi ellátottak pénzbeli juttatásai (z=102+103) (K47)	3 300 000	3 381 670	0	3 381 670	10 483 178	0	3 381 670	

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	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 300 000	4 459 369	0	4 459 369	10 483 178	0	4 459 369	
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	618 110	0	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 946 212	0	1 946 212	25 752	0	1 946 212	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	166 890	525 477	0	525 477	6 953	0	525 477	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	785 000	2 471 689	0	2 471 689	32 705	0	2 471 689	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	787 402	0	0	0	0	0	0	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 598	0	0	0	0	0	0	
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 243 261 000	1 397 250 071	0	1 389 181 807	3 524 561 278	9 970 674	1 389 181 807	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	800 000	1 364 139	1 364 139	0	1 364 139	1 364 139
195	Ellátási díjak (B405)	282 750 000	423 484 482	534 457 760	0	423 484 482	423 484 482
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	450 000	368 316	368 316	0	368 316	368 316
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 000 000	528 753	528 753	0	528 753	528 753
217	eből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	395 871	395 871
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	285 000 000	425 745 690	536 718 968	0	425 745 690	425 745 690
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	285 000 000	425 745 690	536 718 968	0	425 745 690	425 745 690

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes	7	8 Teljesítés
2	3	4	5	6			
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	24 997 650	24 997 650	0		24 997 650
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	24 997 650	24 997 650	0		24 997 650
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	958 261 000	946 506 731	946 506 731	0		946 506 731
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	958 261 000	971 504 381	971 504 381	0		971 504 381
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	958 261 000	971 504 381	971 504 381	0		971 504 381

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogl. segítségnyújtás, áldozatségiítés, karenyhűtés, kárpótlás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101221 Szanvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatékossággal élők antós bentlakásos ellátása	101221 Fogvatékossággal élők nappali ellátása	102023 Időskortaki tartós bentlakásos ellátása	107053 Időzőrendkizes házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	800 991 053	0	381 298 022	0	125 587 522	0	271 531 354	22 574 155	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	7 850 000	0	3 750 000	0	1 200 000	0	2 700 000	200 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)	5 545 830	0	0	0	2 176 991	0	2 983 956	384 883	0
06	Jutaleumi jutalom (K1106)	8 720 000	0	6 278 400	0	1 744 000	0	697 600	0	0
09	Költségkésési költségítés (K1109)	9 726 988	0	3 746 781	0	1 589 234	0	3 985 883	405 090	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutataiái (>=14) (K1113)	24 805 191	0	11 196 431	0	3 368 391	0	9 748 791	491 578	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutataiái (=01+...+13) (K11)	857 639 062	0	406 269 634	0	135 666 138	0	291 647 584	24 055 706	0
20	Személyi jutataások (=15+19) (K1)	857 639 062	0	406 269 634	0	135 666 138	0	291 647 584	24 055 706	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	112 528 127	0	53 217 362	0	16 563 430	0	39 654 927	3 092 408	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	107 708 020	0	51 129 668	0	16 072 518	0	37 413 426	3 092 408	0
25	eből: útpénz hozzájárulás (K2)	4 820 107	0	2 087 694	0	490 912	0	2 241 501	0	0
28	Származé anyagok beszerzése (K311)	24 516 226	0	14 674 498	0	1 525 420	0	8 316 308	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	148 516 563	0	85 889 057	0	2 261 245	0	60 366 261	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	173 032 789	0	100 563 555	0	3 786 665	0	68 682 569	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 431 054	0	725 934	0	453 276	0	1 251 844	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 685 603	0	698 282	0	264 727	0	1 722 594	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 116 657	0	1 424 216	0	718 003	0	2 974 438	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 514 273	0	10 761 335	0	1 079 541	0	6 673 397	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	64 022 015	0	43 930 439	0	4 561 513	0	15 530 063	0	0
38	Víz és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	31 915 673	0	22 408 012	0	967 161	0	8 540 500	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	114 451 961	0	77 099 786	0	6 608 215	0	30 743 960	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	15 131 033	0	3 335 567	0	9 433 251	0	2 362 215	0	0
46	Származé tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 732 000	0	6 549 200	0	2 885 200	0	6 297 600	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 242 849	0	5 552 275	0	516 258	0	8 174 316	0	0
48	eből: biztosítási díjak (K337)	471 035	0	66 623	0	85 980	0	318 432	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	159 557 843	0	92 536 828	0	19 442 924	0	47 578 091	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 453 577	0	42 472 961	0	5 362 058	0	24 618 558	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	358 000	0	0	0	0	0	358 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 564 694	0	728 483	0	164 285	0	671 926	0	0
63	Külföle betétezőek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	74 376 271	0	43 201 444	0	5 526 343	0	25 648 484	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogvatalkossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101221 Fogvatalkossággal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelenlétükre házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	412 083 560	0	237 726 043	0	29 473 935	0	144 883 582	0	0
77	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések (K43)	1 077 699	1 077 699	0	0	0	0	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 381 670	0	2 803 175	0	0	0	578 495	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 459 369	1 077 699	2 803 175	0	0	0	578 495	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 946 212	0	416 218	0	0	0	1 529 994	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	525 477	0	112 379	0	0	0	413 098	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 471 689	0	528 597	0	0	0	1 943 092	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 389 181 807	1 077 699	700 544 811	0	181 703 503	0	478 707 680	27 148 114	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 389 181 807	1 077 699	700 544 811	0	181 703 503	0	478 707 680	27 148 114	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	157	0	77	0	24	0	52	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogynálhosszággal élők tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	1 364 139	0	381 722	77 422	904 995	0
195	Ellátási díjak (B405)	423 484 482	0	226 385 369	42 728 564	154 370 549	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	368 316	0	103 063	20 903	244 350	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	528 753	0	132 882	0	395 871	0
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	395 871	0	0	0	395 871	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	425 745 690	0	227 003 036	42 826 889	155 915 765	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	425 745 690	0	227 003 036	42 826 889	155 915 765	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	24 997 650	24 997 650	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	24 997 650	24 997 650	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	946 506 731	946 506 731	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	971 504 381	971 504 381	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	971 504 381	971 504 381	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 397 250 071	971 504 381	227 003 036	42 826 889	155 915 765	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei		425 745 690
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai		1 389 181 807
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-963 436 117
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei		971 504 381
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		971 504 381
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=±I±II)		8 068 264
15	C) Összes maradvány (=A+B)		8 068 264
16	D) Alapvetőkenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		8 068 264

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	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	5	38 986 875	250 000	32 074	0	0	737 672	0	446 080	0
64	főigazgató, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	15 029 420	150 000	0	0	0	0	0	392 896	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	52	227 400 408	2 750 000	1 337 794	0	0	1 533 944	0	9 655 122	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	76	402 132 753	3 650 000	3 971 493	4 534 400	0	6 064 327	0	13 234 038	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	21	117 441 597	1 050 000	204 469	4 185 600	0	1 391 045	0	1 077 055	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	157	800 991 053	7 850 000	5 545 830	8 720 000	0	9 726 988	0	24 805 191	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	157	800 991 053	7 850 000	5 545 830	8 720 000	0	9 726 988	0	24 805 191	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	171	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 alapkü 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	0	4	4	12	56	8	76	80
02	b) csoport	0	0	0	0	0	17	18	18
03	Összesen (01+02)	0	4	4	12	57	25	94	98
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	30	22	0	52	52
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	30	26	2	58	59
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	42	83	27	152	157
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	42	83	27	152	157
45	I. funkció csoport	0	4	4	12	57	25	94	98
46	II. funkció csoport	0	1	1	30	26	2	58	59

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	783 078	0	48 058
06	A/III/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 556 668	0	18 390 388
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	1 280 000	0	1 280 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	27 619 746	0	19 718 446
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	27 619 746	0	19 718 446
30	B/VI Vásárolt készletek	4 847 329	0	4 551 005
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 847 329	0	4 551 005
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	4 847 329	0	4 551 005
49	C/III/1 Forintpénztár	2 157 115	0	1 799 210
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	2 691 636	0	2 691 636
52	C/II Pénzátlárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 848 751	0	4 490 846
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásainálk	93 678 463	0	74 721 634
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	93 678 463	0	74 721 634
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	98 527 214	0	79 212 480
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/II/4d)	118 435 361	0	110 973 278
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	118 435 361	0	110 973 278
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/II/8)	118 435 361	0	110 973 278
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	9 491 231	0	8 341 233
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 372 883	0	146 177
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	730 369	0	807 077
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	7 387 979	0	7 387 979
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 491 231	0	8 341 233
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	127 926 592	0	119 314 511
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	258 920 881	0	222 796 442
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	538 041 391	0	538 041 391
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-720 010
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 264 303	0	39 264 303
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-486 255 085	0	-481 102 416
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 152 669	0	-47 005 879
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	96 203 278	0	48 477 389
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 121 168	0	9 970 674
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 121 168	0	9 970 674
236	H/III/1 Kapott előlegek	571 326	0	519 898
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	282 862	0	233 787
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	41 400	0	41 400
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	82 125 207	0	78 690 364
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	83 020 795	0	79 485 449
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	86 141 963	0	89 456 123
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	76 575 640	0	84 862 930
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	76 575 640	0	84 862 930

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	258 920 881	0	222 796 442

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	386 111 422	0	417 386 538	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	386 111 422	0	417 386 538	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	1 040 881 543	0	946 506 731	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	5 802 134	0	860 168	
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 046 683 677	0	947 366 899	
13	10 Anyagköltség	177 612 354	0	179 039 583	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	177 460 794	0	164 674 500	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	355 073 148	0	343 714 083	
18	14 Bérköltség	801 759 018	0	819 255 704	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 961 425	0	45 811 183	
20	16 Bérjárulékok	109 768 670	0	113 387 592	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	951 489 113	0	978 454 479	
22	VI Értéksökkenési leírás	6 481 494	0	9 127 502	
23	VII Egyéb ráfordítások	114 598 675	0	80 463 252	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	5 152 669	0	-47 005 879	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	5 152 669	0	-47 005 879	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	3	4	5	6	7	8	9
1									
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	300 000	880 788		148 980 547	0	1 280 000	0	151 441 335
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0		0	0	1 946 212	0	1 946 212
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	1 946 212	0	0	0	1 946 212
07	Egyéb növekedés	0	0	0	331 415	0	0	0	331 415
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	2 277 627	0	1 946 212	0	4 223 839
12	Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	779 788	779 788	0	0	0	0	779 788
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	331 415	0	1 946 212	0	2 277 627
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	779 788	779 788	331 415	0	1 946 212	0	3 057 415
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	300 000	101 000	101 000	150 926 759	0	1 280 000	0	152 607 759
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	300 000	97 710	97 710	123 423 879	0	0	0	123 821 589
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	15 010	15 010	9 443 907	0	0	0	9 458 917
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	59 778	59 778	331 415	0	0	0	391 193
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	300 000	52 942	52 942	132 536 371	0	0	0	132 889 313
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	300 000	52 942	52 942	132 536 371	0	0	0	132 889 313
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	48 058	48 058	18 390 388	0	1 280 000	0	19 718 446
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	300 000	0	0	108 181 053	0	0	0	108 481 053

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	9 491 231	0	0	0	8 341 233	0
04	Készletek	4 847 329	0	0	0	4 551 005	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	118 435 361	0	0	0	110 973 278	0
11	Összesen (=01+...+10)	132 773 921	0	0	0	123 865 516	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		9 439 058
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		127
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi azonosító (PIR) száma		802 101

PK A - Tárgyidőszaki 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 tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		98 527 214
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		4 848 751
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		93 678 463
04	B. Korrrekciós 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)		-19 314 734
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 389 181 807
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 397 250 071
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-24 997 650
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/:-3651] [(17+18+19+20+21+22)]		-1 149 998
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/:-36512]		-1 226 706
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/:-36514]		76 708
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/:-3671] (40+41)		51 428
40	Tulajdonosi, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/:-36711]		-40 942
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/:-36712]		92 370
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/:-3672]		49 075
46	Lehető, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/:-3678]		3 434 843
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		79 212 480
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		79 212 480
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		74 721 634