

Adatellenőrző kód: -4a296759-3967f-37-24-1664e-d-53437d4ef-7e-7d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA UTCA 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

450119 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

IPOLYPART INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY NÓGRÁD VÁRMEGYE

3188 Ludányhalászi Rákóczi út 71-73

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

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

LUDÁNYHALÁSZI

2024. évi

04. hó

09. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

HK 187508

PKVK 000M

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

OLA'HNÉ NAGY AGNES (név)

+36/30/010-5628 (telefon)

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

802101



a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature]
Kiss Gergő (aláírás)
osztályvezető

0619994808 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

3

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: Forint

IPOLYPART INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY NÓGRÁD VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Cimrend: 0301 ÁHT: 749244

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2023.2

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)	744 619 000	631 338 313	0	631 338 313	2 250 000 000	0	631 338 313
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 677 097	0	7 677 097	0	0	7 677 097
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 207 084	0	2 207 084	0	0	2 207 084
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 000 000	4 742 400	0	4 742 400	0	0	4 742 400
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	5 000 000	5 049 271	0	5 049 271	5 100 000	0	5 049 271
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000 000	21 741 702	0	21 741 702	0	0	21 741 702
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	771 619 000	672 755 867	0	672 755 867	2 255 100 000	0	672 755 867
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 000 000	3 801 000	0	3 801 000	0	0	3 801 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 000 000	3 801 000	0	3 801 000	0	0	3 801 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	775 619 000	676 556 867	0	676 556 867	2 255 100 000	0	676 556 867
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	101 181 000	89 876 450	0	89 876 450	455 000 000	0	89 876 450
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	82 952 670
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 542 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 381 780
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000 000	20 267 432	0	20 267 432	18 955 899	91 720	20 267 432
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 159 000	220 328 652	0	219 863 642	27 857 660	0	219 863 642
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 159 000	240 596 084	0	240 131 074	46 813 559	91 720	240 131 074
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	667 446	0	667 446	1 702 913	0	667 446
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	772 000	1 102 260	0	1 102 260	2 100 000	0	1 102 260
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	772 000	1 769 706	0	1 769 706	3 802 913	0	1 769 706
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 000 000	27 770 100	0	27 770 100	12 106 562	2 541 973	27 770 100
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	37 000 000	93 098 003	0	93 098 003	67 657 234	0	93 098 003
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	11 000 000	0	0	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	13 861 854	0	13 861 854	350 000 000	0	13 861 854
39	Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)	62 000 000	134 729 957	0	134 729 957	429 763 796	2 541 973	134 729 957
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	6 000 000	22 781 944	0	22 781 944	12 526 536	0	22 781 944
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	14 648 794	0	14 648 794	33 139 092	0	14 648 794
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	32 453 576	0	32 453 576	46 531 403	0	32 453 576
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	83 000 000	204 614 271	0	204 614 271	521 960 827	2 541 973	204 614 271
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	95 684 071	0	93 912 687	141 325 740	680 633	93 912 687
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 000 000	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 056 119	0	2 056 119	485 192	14 808	2 056 119
63	Különműve befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 000 000	97 740 190	0	95 968 806	141 810 932	695 441	95 968 806

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	154 931 000	544 720 251	0	542 483 857	714 388 231	3 329 134	542 483 857
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	1 576 200	0	1 576 200	7 015 600	0	1 576 200
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	1 576 200	0	1 576 200	7 015 600	0	1 576 200
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	28 324 407	0	28 315 499	0	0	28 315 499
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	78 709	0	78 709	0	0	78 709
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	6 424 685	0	6 424 685	0	0	6 424 685
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 403 502	0	9 401 097	0	0	9 401 097
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	44 231 303	0	44 219 990	0	0	44 219 990
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 031 731 000	1 356 961 071	0	1 354 713 364	3 431 503 831	3 329 134	1 354 713 364

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
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 000 000	11 645 657	12 974 413	0	11 645 657
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 000 000	3 097 309	4 308 637	0	3 097 309
196	Ellátási díjak (B405)	264 500 000	307 433 963	346 281 135	0	307 433 963
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 000 000	1 404 067	1 705 289	0	1 404 067
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	48 245	48 245	0	48 245
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 682 672	1 682 672	0	1 682 672
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	276 500 000	325 311 913	367 000 391	0	325 311 913
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	276 500 000	325 311 913	367 000 391	0	325 311 913

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	5 822 039	5 822 039	0	5 822 039
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 822 039	5 822 039	0	5 822 039
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	755 231 000	1 025 827 119	1 025 827 119	0	1 025 827 119
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	755 231 000	1 031 649 158	1 031 649 158	0	1 031 649 158
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	755 231 000	1 031 649 158	1 031 649 158	0	1 031 649 158

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogycsökkenéssel élők tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelt rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	631 338 313	0	0	379 992 030	61 698 534	0	0	2 441 531	187 206 218	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	7 677 097	0	0	4 050 000	1 075 000	0	0	0	2 552 097	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 207 084	0	0	1 043 847	0	0	0	0	1 163 237	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 742 400	0	0	2 371 200	889 200	0	0	0	1 482 000	0	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	5 049 271	0	0	2 722 785	500 343	0	0	0	1 826 143	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	21 741 702	0	0	13 532 966	2 713 305	0	0	0	5 495 431	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	672 755 867	0	0	403 712 828	66 876 382	0	0	2 441 531	199 725 126	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 801 000	0	0	3 801 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 801 000	0	0	3 801 000	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	676 556 867	0	0	407 513 828	66 876 382	0	0	2 441 531	199 725 126	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	89 876 450	0	0	54 045 113	9 436 597	0	0	0	26 394 740	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	82 952 670	0	0	49 174 157	8 640 268	0	0	0	25 138 245	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 542 000	0	0	2 542 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 381 780	0	0	2 328 956	796 329	0	0	0	1 256 495	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 267 432	0	0	20 263 332	4 100	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	219 863 642	0	0	218 767 534	0	0	217 410	0	878 698	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	240 131 074	0	0	239 030 866	4 100	0	217 410	0	878 698	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	667 446	0	0	667 446	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 102 260	0	0	958 709	0	0	0	0	0	143 551	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 769 706	0	0	1 626 155	0	0	0	0	0	143 551	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 770 100	0	0	27 107 172	0	0	662 928	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	93 098 003	0	0	90 155 405	0	0	2 942 598	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	13 861 854	0	0	13 136 597	0	0	725 257	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	134 729 957	0	0	130 399 174	0	0	4 330 783	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	22 781 944	0	0	18 086 944	0	0	0	0	4 695 000	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101211 Fogyatékosokkal ellátás tartós bentlakásos ellátása	107053 Jelt?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 648 794	0	0	12 217 876	0	0	0	0	0	2 430 918	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 453 576	0	0	32 441 096	880	0	0	11 600	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	204 614 271	0	0	193 145 090	880	0	0	4 342 383	0	4 695 000	2 430 918
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	93 912 687	0	0	89 729 871	850	0	0	1 982 121	0	1 504 900	694 945
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 056 119	0	0	1 870 471	123 000	0	0	59 285	0	0	3 363
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	95 968 806	0	0	91 600 342	123 850	0	0	2 041 406	0	1 504 900	698 308
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	542 483 857	0	0	525 402 453	128 830	0	0	6 601 199	0	7 078 598	3 272 777
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 576 200	0	0	1 576 200	0	0	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 576 200	0	0	1 576 200	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	28 315 499	0	0	28 315 499	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 709	0	0	78 709	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 424 685	0	0	6 424 685	0	0	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 401 097	0	0	9 401 097	0	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	44 219 990	0	0	44 219 990	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 354 713 364	0	0	1 032 757 584	76 441 809	0	0	6 601 199	2 441 531	233 198 464	3 272 777
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 354 713 364	0	0	1 032 757 584	76 441 809	0	0	6 601 199	2 441 531	233 198 464	3 272 777
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	133	0	0	82	13	0	0	0	2	36	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	11 645 657	0	0	11 645 657	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 097 309	0	0	2 688 563	7 320	401 426	0
196	Ellátási díjak (B405)	307 433 963	0	0	307 433 963	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 404 067	0	0	1 404 067	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	48 245	0	0	48 245	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 682 672	0	0	1 682 672	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	325 311 913	0	0	324 903 167	7 320	401 426	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	325 311 913	0	0	324 903 167	7 320	401 426	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 822 039	5 822 039	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 822 039	5 822 039	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 025 827 119	1 025 827 119	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 031 649 158	1 031 649 158	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 031 649 158	1 031 649 158	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 356 961 071	1 031 649 158	0	324 903 167	7 320	401 426	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	325 311 913
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 354 713 364
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 029 401 451
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 031 649 158
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 031 649 158
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 247 707
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 247 707
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 236 394
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	11 313

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, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	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	3	48 069 568	350 000	0	0	0	222 122	0	494 151	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	11 285 372	150 000	0	0	0	17 682	0	71 266	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	219 210 303	3 977 097	959 074	0	0	1 800 606	0	8 566 195	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	145 765 925	1 500 000	147 636	2 371 200	0	1 413 871	0	6 481 675	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	37	207 007 145	1 700 000	1 100 374	2 371 200	0	1 594 990	0	6 128 415	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	133	631 338 313	7 677 097	2 207 084	4 742 400	0	5 049 271	0	21 741 702	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	133	631 338 313	7 677 097	2 207 084	4 742 400	0	5 049 271	0	21 741 702	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	146	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 alpfokú 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	3	4	6	77	10	93	97
02	b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
03	Összesen (01+02)	1	3	4	6	78	10	94	98
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	2	0	2	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	17	14	32	32
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	17	14	32	32
27	Összesen (03+13+26)	1	4	5	7	97	24	128	133
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	4	5	7	97	24	128	133
45	I. funkció csoport	1	3	4	6	78	10	94	98
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	17	14	32	32

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	18 892 903	0	12 652 602
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 892 903	0	12 652 602
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 110 090	0	14 148 230
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 335 130	0	220 472
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	28 445 220	0	14 368 702
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	47 338 123	0	27 021 304
30	B/I/1 Vásárolt készletek	99 648 000	0	100 720 744
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	348 000	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	99 996 000	0	100 720 744
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	99 996 000	0	100 720 744
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	93 958 684	0	96 254 189
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	93 958 684	0	96 254 189
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	93 958 684	0	96 254 189
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	36 336 008	0	-41 688 478
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 096 421	0	2 540 084
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	32 897 693	0	38 847 172
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	221 894	0	301 222
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	120 000	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	36 336 008	0	41 688 478
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 740 000	0	2 198 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 740 000	0	2 198 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 740 000	0	2 198 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 076 008	0	43 886 478
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	282 368 815	0	267 882 715
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 580 512 910	0	1 580 512 910
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-6 282 236	0	-6 282 236
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 555 916	0	44 555 916
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 528 845 772	0	-1 490 240 836
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	38 604 936	0	-35 229 859
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	128 545 754	0	93 315 895
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 329 134
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 329 134
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	92 876 645	0	96 204 482
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	92 876 645	0	96 204 482
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	92 876 645	0	99 533 616
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	60 946 416	0	75 033 204
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	60 946 416	0	75 033 204
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	282 368 815	0	267 882 715

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	307 710 559	0	331 247 665
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	307 710 559	0	331 247 665
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	-348 000
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	-348 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	933 825 705	0	1 025 827 119
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	290 211	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	395 832	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	25 619 000	0	5 246 912
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	960 130 748	0	1 031 074 031
13	10 Anyagköltség	179 587 636	0	243 023 774
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	229 057 620	0	208 925 950
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	408 645 256	0	451 949 724
18	14 Bérköltség	594 748 722	0	657 776 431
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 338 679	0	35 784 526
20	16 Bérjárulékok	79 674 125	0	90 636 637
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	710 761 526	0	784 197 594
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 259 655	0	26 820 213
23	VII Egyéb ráfordítások	108 569 934	0	134 236 024
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	38 604 936	0	-35 229 859
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	38 604 936	0	-35 229 859

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)	19 546 600	408 000	124 116 435	0	21 335 130	0	165 406 165
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	34 818 893	0	34 818 893
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	27 618 052	0	0	0	27 618 052
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	6	0	0	0	6
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	27 618 058	0	34 818 893	0	62 436 951
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	84 000	0	6 410 856	0	0	0	6 494 856
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	28 315 499	0	28 315 499
13	Egyéb csökkenés	0	0	76 490	0	27 618 052	0	27 694 542
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	84 000	0	6 487 346	0	55 933 551	0	62 504 897
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 462 600	408 000	145 247 147	0	220 472	0	165 338 219
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	653 697	408 000	117 006 345	0	0	0	118 068 042
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 240 301	0	20 579 918	0	0	0	26 820 219
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	84 000	0	6 487 346	0	0	0	6 571 346
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	6 809 998	408 000	131 098 917	0	0	0	138 316 915
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	6 809 998	408 000	131 098 917	0	0	0	138 316 915
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 652 602	0	14 148 230	0	220 472	0	27 021 304
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	552 600	408 000	125 398 644	0	0	0	126 359 244

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
01	Adott előlegek	4 740 000	0	0	0	2 198 000	0
04	Készletek	99 996 000	0	0	0	100 720 744	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	36 336 008	0	0	0	41 688 478	0
11	Összesen (=01+...+10)	141 072 008	0	0	0	144 607 222	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	21 741 702
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	89
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkezik-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok eserén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)	93 958 684
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)]	93 958 684
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)	2 295 505
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-1 354 713 364
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	1 356 961 071
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-5 822 039
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-2 542 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	-2 542 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydíszaki forgalma [+/-3678]	-3 327 837
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	96 254 189
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	96 254 189
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	96 254 189