

Adatellenőrző kód: -2a45-5e-e-7ec110-31-1e13-616aa-252d-56-c13-34

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELGYMINISZTERIUM
1014. BP.
SZENTHÁROMSZÁZ TÉR 6.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjеле

834764 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

TENGERSZEM INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

3950 Sárospatak József Attila utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELGYMINISZTERIUM
1014. BP. SZENTHÁROMSZÁZ TÉR 6.

Éves költségvetési beszámoló

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

M. S. K. 2025. év 03. hó 24. nap

a szerv gazdasági vezetője

M. S. K. 182

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Farkas Gyula

06-30-108-0014

(név)

(telefon)

a szerv vezetője

Kiss Gergő

osztályvezető

1/999-9808

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-EKOST

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 kiadások más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi becsült	Költségvetési kiadások más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi becsült	Költségvetési kiadások más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi becsült	Költségvetési kiadások más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi becsült	Költségvetési kiadások más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi becsült	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 697 486 759	1 439 226 426	0	1 438 094 438	4 314 284 017	0	1 438 094 438	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0		0	13 950 000	0	0	13 950 000	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, dílóra, díszdíjak (K1104)	26 538 701	36 020 168	0	36 020 168	79 616 103	0	36 020 168	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 543 200	9 299 856	0	9 299 856	28 629 600	0	9 299 856	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	15 935 616	16 166 560	0	16 166 560	47 806 848	0	16 166 560	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	108 681 724	48 879 070	0	48 879 070	326 045 172	0	48 879 070	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 858 186 000	1 563 542 080	0	1 562 410 092	4 796 381 740	0	1 562 410 092	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	0	72 900	0	72 900	0	0	72 900	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	15 320 000	18 282 588	0	18 282 588	45 960 000	0	18 282 588	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 320 000	18 355 488	0	18 355 488	45 960 000	0	18 355 488	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 873 506 000	1 581 897 568	0	1 580 765 580	4 842 341 740	0	1 580 765 580	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	241 401 000	227 733 941	0	224 582 195	673 776 586	0	224 582 195	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	187 986 437	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	29 579 000	
25	ebből: újszerű hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 951 585	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	75 173	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 507 469	16 109 634	0	16 109 634	618 868	0	16 109 634	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 209 403	56 331 955	0	56 331 955	7 614 725	0	56 331 955	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 716 872	72 441 589	0	72 441 589	8 233 593	0	72 441 589	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	960 948	4 350 559	0	4 350 559	1 431 013	0	4 350 559	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 155 413	3 569 166	0	3 569 166	3 824 597	0	3 569 166	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 116 361	7 919 725	0	7 919 725	5 255 610	0	7 919 725	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	11 418 705	38 544 846	0	38 544 846	11 618 705	0	38 544 846	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	55 495 378	114 863 978	0	114 863 978	55 495 378	0	114 863 978	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 478 435	19 598 065	0	19 598 065	58 794 195	0	19 598 065	
39	Közműdíjak (= 35+...+38) (K331)	73 992 518	173 006 889	0	173 006 889	125 908 278	0	173 006 889	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	188 807 252	645 443 857	0	645 443 857	50 000 000	0	645 443 857	
41	Bérfelért és lízing díjak (>=42) (K333)	365 934	0	0	0	0	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 234 059	11 296 874	0	11 296 874	934 919	0	11 296 874	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 700	0	0	0	18 000	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 090 448	32 782 592	0	32 782 592	17 712 800	0	32 782 592	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	23 438 968	71 078 259	0	71 078 259	59 260 891	0	71 078 259	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	351 940	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	303 338 879	933 608 471	0	933 608 471	253 834 888	0	933 608 471	
50	Küldemények kiadásai (K341)	5 043	55 175	0	55 144	0	0	55 144	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
52	Külföldiek, reklám- és propagandakiadások (-50+51) (K34)	5 043	55 175	0	55 144	0	0	55 144	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	87 771 509	257 263 459	0	257 263 459	60 305 284	0	257 263 459	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 398 179	13 988 000	0	13 988 000	55 952 000	0	13 988 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 083 157	3 081 232	0	3 081 232	2 265 551	0	3 081 232	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+58+62) (K35)	94 252 845	274 332 691	0	274 332 691	118 522 835	0	274 332 691	
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	421 430 000	1 288 357 651	0	1 288 357 620	385 846 926	0	1 288 357 620	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	132 000	442 320	0	188 100	566 000	0	188 100	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (-65+66+77+78+89+99+101+104) (K4)	132 000	442 320	0	188 100	566 000	0	188 100	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	274 744	0	274 744	0	0	274 744	
130	Elvonások és befizetések (-127+128+129) (K502)	0	274 744	0	274 744	0	0	274 744	
194	Egyéb működési célú kiadások (-125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	274 744	0	274 744	0	0	274 744	
198	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	500 000	0	429 379	0	0	429 379	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 421 353	0	13 421 353	0	0	13 421 353	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 725 390	0	3 725 390	0	0	3 725 390	
205	Beruházások (-195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	17 646 743	0	17 576 122	0	0	17 576 122	
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 966 975	0	1 966 975	0	0	1 966 975	
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	531 083	0	531 083	0	0	531 083	
210	Felújítások (-206+...+209) (K7)	0	2 498 058	0	2 498 058	0	0	2 498 058	
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 536 469 000	3 118 851 025	0	3 114 252 419	5 902 531 252	0	3 114 252 419	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	798 818	566 605	566 605	0	566 605
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	43 779 338	47 333 060	47 333 830	0	47 333 060
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 120 397
195	Ellátási díjak (B405)	499 191 859	657 757 411	784 132 351	0	657 757 411
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 788 543	12 651 729	12 651 729	0	12 651 729
214	Biztosító által fizetett kárértékes (B410)	49 336	931 779	931 779	0	931 779
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	15 565 106	13 562 166	13 562 166	0	13 562 166
216	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	20 000
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	8 862 124
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	571 173 000	732 802 750	859 178 460	0	732 802 750
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	571 173 000	732 802 750	859 178 460	0	732 802 750

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 991 470	4 991 470	0		4 991 470
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 991 470	4 991 470	0		4 991 470
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 965 296 000	2 381 056 805	2 381 056 805	0		2 381 056 805
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 965 296 000	2 386 048 275	2 386 048 275	0		2 386 048 275
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 965 296 000	2 386 048 275	2 386 048 275	0		2 386 048 275

PIR: 834764

Éves költségvetési beszámoló

TENGERSZEM INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 360962

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.03.25 08:55
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési bevételek	101121 Pszichikai bevételek, bemutatók ellátása	101211 Foglalkoztatással ellátó bevételek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkciók (a nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 438 094 438	0	184 509 359	794 211 870	454 434 409	4 938 800	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	13 950 000	0	1 850 000	7 650 000	4 450 000	0	0
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, utólagos kiadások (K1104)	36 020 168	0	159 716	22 462 994	13 397 458	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 299 856	0	5 116 000	3 486 256	697 600	0	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	16 166 560	0	1 900 014	8 955 365	5 311 181	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	48 879 070	0	6 201 880	24 979 153	17 682 017	16 020	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 562 410 092	0	199 736 969	861 745 638	495 972 665	4 954 820	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	72 900	0	0	72 900	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 282 588	0	0	0	0	18 282 588	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 355 488	0	0	72 900	0	18 282 588	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 580 765 580	0	199 736 969	861 818 538	495 972 665	23 237 408	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	224 582 195	0	22 001 756	108 491 421	93 453 854	645 164	0
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	187 986 437	0	21 323 962	104 904 039	61 113 272	645 164	0
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	29 579 000	0	0	0	29 579 000	0	0
25	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	6 951 585	0	677 794	3 587 382	2 686 409	0	0
27	ebbeli: munkaadót terhelő személyi juttatás (K2)	75 173	0	0	0	75 173	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 109 634	0	2 934 697	9 078 887	4 096 050	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	56 331 955	0	6 858 739	28 631 723	19 612 915	1 228 578	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	72 441 589	0	9 793 436	37 710 610	23 708 965	1 228 578	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 350 559	0	924 140	1 974 020	1 452 399	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 569 165	0	419 139	2 153 432	996 595	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 919 725	0	1 343 279	4 127 452	2 448 594	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	38 544 846	0	3 384 265	16 738 086	18 422 495	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	114 863 978	0	19 933 474	61 437 300	33 157 140	336 064	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	19 598 065	0	3 436 649	7 027 050	9 134 366	0	0
39	Közműdíjak (= 35+...+38) (K331)	173 006 889	0	26 754 388	85 202 436	60 714 001	336 064	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	645 443 857	0	100 481 410	314 847 555	230 114 892	0	0
43	Karbantartási, tisztítási szolgáltatások (K334)	11 296 874	0	1 472 346	7 307 809	2 516 719	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 782 592	0	5 391 764	14 485 655	12 831 373	73 800	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	71 078 259	0	3 294 921	50 039 037	17 744 301	0	0
48	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	351 940	0	34 056	111 743	206 141	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	933 608 471	0	137 394 829	471 882 492	323 921 286	409 864	0
50	Küldetések kiadásai (K341)	55 144	0	0	55 144	0	0	0
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	55 144	0	0	55 144	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018020 Kiszámlázott költségvetési befizetések	101121 Pszichiátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogorvosi szolgálatokkal ellátott tartós bentlakásos ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	257 263 459	0	37 633 126	132 380 570	86 825 811	423 952	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 988 000	0	0	0	13 988 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 081 232	0	273 773	818 975	1 982 939	5 545	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-53+54+55+56+62) (K35)	274 332 691	0	37 906 899	133 199 545	102 796 750	429 497	0
64	Dologi kiadások (-31+34+49+52+63) (K3)	1 288 357 620	0	186 438 443	646 975 243	452 875 995	2 067 939	0
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	188 100	0	74 100	114 000	0	0	0
124	Ellátások pénzbeli juttatásai (-63+66+77+78+83+98+101+104) (K4)	188 100	0	74 100	114 000	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	274 744	274 744	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	274 744	274 744	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	274 744	274 744	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	429 379	0	0	208 556	220 823	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 421 353	0	46 850	1 156 743	10 313 360	1 904 400	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 725 390	0	12 650	361 681	2 836 871	514 188	0
205	Beruházások (-195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 576 122	0	59 500	1 726 980	13 371 054	2 418 588	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	1 966 975	0	0	1 966 975	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	531 083	0	0	531 083	0	0	0
210	Felújítások (-206+...+209) (K7)	2 498 058	0	0	2 498 058	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (-20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	3 114 252 419	274 744	408 310 768	1 621 624 240	1 055 673 568	28 369 099	0
313	Kiadások összesen (-273+312) (K1-K9)	3 114 252 419	274 744	408 310 768	1 621 624 240	1 055 673 568	28 369 099	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	286	0	35	154	96	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101121 Pszichiátriai betegségek tartós bentlakásos ellátása	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	
182	Készletértéktartás ellenértéke (B401)	566 605	0	0	0	0	566 605	0	
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	47 333 060	0	8 005 302	26 674 962	12 652 796	0	0	
187	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 120 397	0	0	1 120 397	0	0	0	
195	Ellátási díjak (B405)	657 757 411	0	108 301 826	229 270 912	320 184 673	0	0	
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 651 729	0	2 154 917	7 134 898	3 361 914	0	0	
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	931 779	0	113 397	492 772	325 610	0	0	
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	13 562 166	0	0	3 130 352	10 431 814	0	0	
216	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszerű kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	20 000	0	0	0	20 000	0	0	
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	8 862 124	0	0	3 130 352	5 731 772	0	0	
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	732 802 750	0	118 575 442	266 703 896	346 956 807	566 605	0	
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	732 802 750	0	118 575 442	266 703 896	346 956 807	566 605	0	
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 991 470	4 991 470	0	0	0	0	0	
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	4 991 470	4 991 470	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 381 056 805	2 381 056 805	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	2 386 048 275	2 386 048 275	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 386 048 275	2 386 048 275	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	3 118 851 025	2 386 048 275	118 575 442	266 703 896	346 956 807	566 605	0	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	732 802 750
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 114 252 419
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 381 449 669
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 386 048 275
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 386 048 275
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	4 598 606
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 598 606
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 598 606

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Leszám (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, utazójuttatás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségének	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	2	20 013 200	100 000	0	0	0	0	0	24 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	110 635 466	750 000	225 000	4 534 400	0	2 011 662	0	1 132 703	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	127	588 414 904	6 200 000	16 531 693	2 166 252	0	5 787 761	0	25 113 349	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	85	426 944 901	4 350 000	15 447 808	1 624 503	0	5 313 387	0	15 333 996	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	286 953 275	2 550 000	3 815 667	974 701	0	3 053 750	0	7 263 662	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	284	1 432 961 746	13 950 000	36 020 168	9 299 856	0	16 166 560	0	48 867 710	0
119	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 235 247	0	0	0	0	0	0	0	0
120	középfokú végzettségű, a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 897 445	0	0	0	0	0	0	11 360	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=119+...+124)	2	5 132 692	0	0	0	0	0	0	11 360	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+106+111+117+125+137)	286	1 438 094 438	13 950 000	36 020 168	9 299 856	0	16 166 560	0	48 879 070	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám (elsőfokú végzettséggel)	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfokú 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	16	18	12	127	48	187	205
03	Összesen (01+02)	2	16	18	12	127	48	187	205
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	3	4	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	38	34	0	72	72
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	38	38	5	81	81
27	Összesen (03+13+26)	2	16	18	50	165	53	268	286
44	Köztisztviselőknek (45+46+47)	2	16	18	50	164	52	266	284
45	I. funkció csoport	2	16	18	12	126	47	185	203
46	II. funkció csoport	0	0	0	38	38	5	81	81
72	Munka Tervezőkénnyre hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	0	1	1	2	2
73	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	111 130 727	0	107 063 163
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 649 992	0	42 402 698
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	7 850 000
10	A/II Tőkei eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	160 780 719	0	157 315 861
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	160 780 719	0	157 315 861
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 193 874	0	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 193 874	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 193 874	0	0
49	C/II/1 Fontpénzüár	14 887 715	0	8 909 160
51	C/II/3 Befektetések, csekkek, elektronikus pénzeszközök	1 410 201	0	1 410 201
52	C/II Pénzüárak, csekkek, betétiúnyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16 297 916	0	10 319 361
54	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámok	130 561 855	0	143 048 933
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	130 561 855	0	143 048 933
59	G) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	146 859 771	0	153 368 294
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	124 587 323	0	126 375 710
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	770	0	770
74	D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	124 586 553	0	126 374 940
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	124 587 323	0	126 375 710
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	711 880	0	2 981 496
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	2 307 976
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	711 880	0	673 520
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	711 880	0	2 981 496
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	125 299 203	0	129 357 206
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	623 153
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	623 153
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 481 640	0	1 085 920
172	E/III Egyéb sajátos eszámolható elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 481 640	0	1 085 920
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 481 640	0	1 709 073
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	438 615 207	0	441 750 434
180	G/II Nemzeti vagyon változása	-35 589 427	0	-37 556 402
182	G/IV Felhalmozott eredmény	172 882 010	0	191 622 429
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 740 419	0	-7 455 582
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	156 033 002	0	146 610 445
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 396 807	0	3 470 744
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	142 665 014	0	149 989 513
245	H/III Kölvetelési jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	145 061 821	0	153 460 257
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	145 061 821	0	153 460 257
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	137 520 384	0	141 679 732
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	137 520 384	0	141 679 732

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (-G+H+J)	438 615 207	0	441 750 434

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajti időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláérti bevételei	685 092 131	0	707 445 463	
04	I Tervezési és költségvetési eredményszámláérti bevételei (=01+02+03)	685 092 131	0	707 445 463	
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	-11 627 683	0	0	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=10+05)	-11 627 683	0	0	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláérti bevételei	2 280 049 115	0	2 381 056 805	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláérti bevételek	25 072 904	0	11 295 684	
12	III Egyéb eredményszámláérti bevételek (=06+07+08+09)	2 305 122 019	0	2 392 352 489	
13	10 Ányagköltség	66 855 387	0	72 441 589	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	898 164 800	0	941 583 340	
17	IV Ányagellátási ráfordítások (=10+11+12+13)	965 020 187	0	1 014 024 929	
18	14 Bérköltség	1 398 763 391	0	1 492 775 127	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	88 248 326	0	91 777 012	
20	16 Bérjárulékok	213 192 563	0	224 964 984	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 700 204 280	0	1 809 517 123	
22	VI Értékszármazási leírás	26 852 261	0	16 027 943	
23	VII Egyéb ráfordítások	287 769 320	0	267 683 539	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	18 740 419	0	-7 455 582	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	18 740 419	0	-7 455 582	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról															
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek 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 (első évi záró állomány)		138 000		139 361 486		169 194 531		0		0		0		308 694 017
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások		0		0		0		0		13 850 732		0		13 850 732
03	Nem aktivált felújítások		0		0		0		0		1 966 975		0		1 966 975
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		0		0		6 000 732		0		0		0		6 000 732
08	Összes növekedés (=02+...+07)		0		0		6 000 732		0		15 817 707		0		21 818 439
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés		0		0		1 780 309		0		0		0		1 780 309
12	Költségvetési szerv, társulási alapítási korai átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaszerzése		0		0		0		0		1 966 975		0		1 966 975
13	Egyéb csökkenés		0		1 425 928		0		0		6 000 732		0		7 426 660
14	Összes csökkenés (=09+...+13)		0		1 425 928		1 780 309		0		7 967 707		0		11 173 944
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)		138 000		137 935 558		173 414 954		0		7 850 000		0		319 338 512
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya		138 000		28 230 759		119 544 539		0		0		0		147 913 298
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése		0		2 779 917		13 248 026		0		0		0		16 027 943
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése		0		138 281		1 780 309		0		0		0		1 918 590
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)		138 000		30 872 395		131 012 256		0		0		0		162 022 651
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)		138 000		30 872 395		131 012 256		0		0		0		162 022 651
25	Részletek nettó értéke (=15-24)		0		107 063 163		42 402 698		0		7 850 000		0		157 315 861
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke		138 000		0		99 340 635		0		0		0		99 478 635

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek			0	0	2 981 496	0
04	Készletek			0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével			0	0	126 375 710	0
11	Összesen (=01+...+10)	128 493 077		0	0	129 357 206	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20 158 191
03	Fordított állami adó (-04+05)	266
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilvántartása arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	48 607
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 törzskönyvi adatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		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)	146 859 771
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	16 297 916
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	130 561 855
04	B. Korrrektúra 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)	6 508 523
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-3 114 252 419
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	3 118 851 025
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-4 991 470
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	623 153
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	2 269 616
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	2 307 976
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-38 360
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-1 395 720
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 395 720
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-1 073 937
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	388 363
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1 462 300
46	Letételek, megőrzések, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-7 324 499
53	C. 32-33. számlák záró tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	153 368 294
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	153 368 294
66	Tájékoztató adat: Kincsisárbán vezetett forrisszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	143 048 933