

Adattellenőrző kód: -2e5f-6a-4b-b-6b6b33-f-45-58-53-1b-6b-59-7be-8-71e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus
--------------------	-----------------	---------------------

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

643076 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

GONDOSKODÁS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE

9311 Pásztori Alsó utca 39-41

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST JÓZSEF ATTILA U. 2-4.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
05	2024	01	01	-	12	31



GYŐR

2025

APRILIS

hó.

3

nap

a szerv gazdasági vezetője

meg. az. 171434

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KORVÁTH ANDRÁSNE (név)

06-30-181-1628 (telefon)

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

802101

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(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	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évről esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	754 727 000	898 014 401	0	898 014 401	2 718 000 000	0	898 014 40	
03	Céltartalék, projektpénium (K1103)	0	8 950 000	0	8 950 000	499 334	0	8 950 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 700 000	53 059 051	0	53 059 051	159 684 780	0	53 059 05	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 707 000	12 231 010	0	12 231 010	33 326 666	0	12 231 011	
09	Közelkedési költségértesítés (K1109)	6 000 000	9 066 192	0	9 066 192	27 937 661	0	9 066 191	
10	Egyéb költségértesítések (K1110)	0	11 699	0	11 699	258 000	0	11 691	
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 300 000	34 833 224	0	34 833 224	106 600 000	0	34 833 221	
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	801 434 000	1 016 165 577	0	1 016 165 577	3 046 306 441	0	1 016 165 57	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotnak fizetett juttatások (K122)	5 000 000	6 704 565	0	6 704 565	21 840 000	0	6 704 561	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 800 000	9 768 960	0	9 768 960	30 056 000	0	9 768 961	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 800 000	16 473 525	0	16 473 525	51 896 000	0	16 473 521	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	810 234 000	1 032 639 102	0	1 032 639 102	3 098 202 441	0	1 032 639 101	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	104 871 000	135 385 205	0	135 385 205	406 303 143	0	135 385 201	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	118 514 641	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	13 870 001	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 000 551	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 519 000	21 659 450	0	21 659 450	604 672	534 115	21 659 451	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	69 960 000	152 562 181	0	145 975 880	8 053 167	7 211 722	145 975 881	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	76 479 000	174 221 631	0	167 635 330	8 657 839	7 745 837	167 635 331	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	3 584 259	0	3 584 259	7 116 256	107 016	3 584 251	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 700 000	3 211 884	0	3 211 884	5 565 367	55 020	3 211 881	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 100 000	6 796 143	0	6 796 143	12 681 623	162 036	6 796 141	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 875 319	34 742 180	0	34 742 180	112 195 384	0	34 742 181	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	28 942 954	106 050 893	0	106 050 893	319 896 474	0	106 050 891	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 000 000	7 766 617	0	7 766 617	23 336 717	499 122	7 766 611	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	41 818 273	148 559 690	0	148 559 690	455 428 575	499 122	148 559 691	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	19 772 000	58 742 002	0	58 742 002	30 178 707	5 372 475	58 742 001	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	50 000	0	0	0	360 000	0	(	
43	Karbantartási, kúsvitási szolgáltatások (K334)	3 000 000	52 365 957	0	52 365 957	13 300 984	45 978	52 365 951	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 200 000	221 312	0	221 312	0	0	221 311	
46	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	15 000 000	18 060 979	0	18 060 979	51 592 400	1 386 000	18 060 971	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	25 000 000	64 730 579	0	64 730 579	94 360 975	2 748 127	64 730 571	
48	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	738 181	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	105 840 273	342 680 519	0	342 680 519	645 221 641	10 051 602	342 680 511	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	180 000	0	(	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	0	0	0	180 000	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 600 727	121 489 837	0	119 711 535	160 318 866	3 909 465	119 711 535	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 100 000	2 399 544	0	2 399 544	2 655 383	0	2 399 544	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 700 727	123 889 381	0	122 111 079	162 974 249	3 909 465	122 111 079	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	228 120 000	647 587 674	0	639 223 071	829 715 352	21 868 940	639 223 071	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	0	68 400	0	68 400	450 000	0	68 400	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	68 400	0	68 400	450 000	0	68 400	
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	29 280 995	0	29 280 995	0	0	29 280 995	
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	29 280 995	0	29 280 995	0	0	29 280 995	
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	29 280 995	0	29 280 995	0	0	29 280 995	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 410 440	0	5 410 440	0	0	5 410 440	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	60 304 914	0	60 304 914	0	0	60 304 914	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	16 825 002	0	16 825 002	0	0	16 825 002	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	82 540 356	0	82 540 356	0	0	82 540 356	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 143 225 000	1 927 501 732	0	1 919 137 129	4 334 670 936	21 868 940	1 919 137 129	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évre követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	180 000	180 000	0	180 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	180 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	180 000	180 000	0	180 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 500 000	6 625 600	6 625 600	0	6 625 600
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 200 000	1 427 614	1 577 883	0	1 427 614
196	Ellátási díjak (B405)	309 500 000	529 190 599	640 390 711	0	529 190 599
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	30 800	30 800	0	30 800
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	300 000	1 738 647	1 738 647	0	1 738 647
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 738 618
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	315 500 000	539 013 260	650 363 641	0	539 013 260
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	315 500 000	539 193 260	650 543 641	0	539 193 260

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évr. követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	29 620 214	29 620 214	0	29 620 214
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	0	29 620 214	29 620 214	0	29 620 214
16	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	827 725 000	1 358 688 258	1 358 688 258	0	1 358 688 258
22	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+10+13+...+18+21) (B81)	827 725 000	1 388 308 472	1 388 308 472	0	1 388 308 472
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	827 725 000	1 388 308 472	1 388 308 472	0	1 388 308 472

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési beírások	101214 Támogatott lakhatás foglalkoztatók személyiék részére	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatók személyiék részére	102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása	102024 Demos betegek tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelezhrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	898 014 401	0	0	58 201 944	57 981 168	611 576 458	38 137 726	116 706 832	3 723 809	11 686 464	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	8 950 000	0	0	700 000	602 570	5 819 065	705 195	923 170	50 000	150 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	53 059 051	0	0	3 309 635	8 911 164	35 729 488	1 869 297	3 239 467	0	0	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	12 231 010	0	0	733 500	294 553	10 825 242	377 715	0	0	0	0	0
09	Központ-kezesi költségterítés (K1109)	9 066 192	0	0	679 553	1 036 623	6 004 645	358 666	933 741	0	52 964	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	11 699	0	0	0	0	11 218	481	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatását (>=14) (K1113)	34 833 224	0	0	2 257 376	2 443 365	18 628 914	975 698	3 309 855	12 000	416 076	6 789 940	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 016 165 577	0	0	65 882 008	71 269 443	688 595 030	42 424 778	125 113 065	3 785 809	12 305 504	6 789 940	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 704 565	0	0	0	143 280	2 038 010	87 070	1 065 240	0	0	3 370 965	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 768 960	0	0	0	0	1 274 936	89 824	0	8 404 200	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 473 525	0	0	0	143 280	3 312 946	176 894	1 065 240	8 404 200	0	3 370 965	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 032 639 102	0	0	65 882 008	71 412 723	691 907 976	42 601 672	126 178 305	12 190 009	12 305 504	10 160 905	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	135 385 205	0	0	6 961 136	9 815 313	92 835 126	6 309 175	16 165 253	492 155	1 618 214	1 188 833	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	118 514 648	0	0	6 709 492	7 914 681	80 080 565	5 230 990	15 305 100	492 155	1 592 832	1 188 833	0
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	13 870 000	0	0	0	1 620 744	10 429 007	988 840	831 409	0	0	0	0
25	eből: téppéNZ hozzájárulás (K2)	3 000 557	0	0	251 644	279 888	2 325 554	89 345	28 744	0	25 382	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 659 450	0	0	17 550	2 650 227	14 319 009	1 989 427	2 683 237	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	145 975 880	0	0	3 210 868	3 737 100	111 879 226	6 041 453	1 117 676	1 815 356	18 174 201	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	167 635 330	0	0	3 228 418	6 387 327	126 198 235	8 030 880	3 800 913	1 815 356	18 174 201	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 584 259	0	0	245 190	533 936	2 239 373	257 119	303 286	0	0	5 355	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 211 884	0	0	246 968	214 977	2 166 751	345 979	225 415	0	0	11 794	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 796 143	0	0	492 158	748 913	4 406 124	603 098	528 701	0	0	17 149	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	34 742 180	0	0	1 744 096	3 450 178	25 651 089	3 147 356	749 461	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befizetések	101214 Támogatott lakhatás fenntartás személyek részére	101222 Támogatott szolgáltatás fenntartás személyek részére	102023 Időseknek tartás fenntartásos ellátása	102024 Domusok bérletek tartás fenntartásos ellátása	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	106 050 893	0	0	4 703 770	10 903 246	81 505 303	7 545 177	1 393 397	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	7 766 617	0	0	411 697	311 202	5 807 629	1 138 822	97 267	0	0	0	0
39	Közbizalmi díjak (=35+...+38) (K331)	148 559 690	0	0	6 859 563	14 664 626	112 964 021	11 831 355	2 240 125	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	58 742 002	0	0	0	3 217	28 716 544	12 952 487	17 069 754	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	52 365 957	0	0	554 446	6 968 656	37 657 884	5 393 819	1 435 703	355 449	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	221 312	0	0	0	0	0	0	221 312	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	18 060 979	0	0	300 000	1 715 200	11 093 903	1 464 681	3 034 795	452 400	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	64 730 579	0	0	2 552 092	11 761 774	40 719 487	2 086 383	7 610 843	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	738 187	0	0	95 694	88 189	423 624	34 115	96 565	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	342 680 519	0	0	10 266 101	35 113 473	231 151 839	33 728 725	31 612 532	807 849	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	119 711 535	0	0	3 983 852	13 719 993	83 243 743	10 215 863	7 973 098	571 536	0	3 450	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 399 544	0	0	128 984	402 821	1 723 021	112 274	32 444	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	122 111 079	0	0	4 112 836	14 122 814	84 966 764	10 328 137	8 005 542	571 536	0	3 450	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	639 223 071	0	0	18 099 513	56 372 527	446 772 962	52 690 840	43 947 688	3 194 741	18 174 201	20 599	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	68 400	0	0	0	0	64 915	3 485	0	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli jutásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	68 400	0	0	0	0	64 915	3 485	0	0	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	29 280 995	0	29 280 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	29 280 995	0	29 280 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+163+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	29 280 995	0	29 280 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Információk eszközök beszerzése, letétele (K63)	5 410 440	0	0	0	1 633 592	3 648 007	128 841	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	60 304 914	0	0	7 527 670	7 252 306	38 587 199	5 186 329	1 751 410	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 825 002	0	0	2 032 474	2 192 246	10 771 871	1 355 533	472 878	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési belfizetések	101214 Támogatott lakhatás foglalkoztatók személyek részére	101222 Támogatott szolgáltatás foglalkoztatók személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakápolási központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	82 540 356	0	0	9 560 144	11 078 144	53 007 077	6 670 703	2 224 288	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 919 137 129	0	29 280 995	100 502 801	148 678 707	1 284 538 056	108 275 875	188 515 534	15 876 905	32 097 919	11 370 337	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	1 919 137 129	0	29 280 995	100 502 801	148 678 707	1 284 538 056	108 275 875	188 515 534	15 876 905	32 097 919	11 370 337	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	166	0	0	10	10	109	11	20	1	3	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyműködési célú tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakbérlet fogyműködési célú részére	101221 Fogyműködési célú nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyműködési célú részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102027 Szakpolgári központ	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	180 000	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	180 000	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	180 000	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (=185+186) (B402)	6 625 600	0	0	0	0	0	6 625 600	0	0	0
187	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (=188) (B403)	1 427 614	0	0	0	0	0	0	1 427 614	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	529 190 599	0	875 835	11 497 968	0	14 564 086	401 805 582	38 720 661	12 264 494	0
215	Biztosítási által fizetett kárértéke (B410)	30 800	0	0	0	0	0	30 800	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	1 738 618	0	0	6	0	0	587 251	1 151 390	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 738 618	0	0	0	0	0	587 231	1 151 387	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	539 013 260	0	875 835	11 497 968	0	14 564 086	409 049 233	41 299 665	12 264 494	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	539 193 260	0	875 835	11 497 968	0	14 564 086	409 229 233	41 299 665	12 264 494	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 620 214	29 620 214	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	29 620 214	29 620 214	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányítói szervi támogatás (B816)	1 358 688 258	1 358 688 258	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=28+293+296+...+301+304) (B81)	1 388 308 472	1 388 308 472	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 388 308 472	1 388 308 472	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	1 927 501 732	1 388 308 472	875 835	11 497 968	0	14 564 086	409 229 233	41 299 665	12 264 494	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	539 193 260
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 919 137 120
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 379 943 860
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 388 308 470
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 388 308 470
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	8 364 600
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 364 600
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 292 490
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 072 110

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletértékesítési, ügykezelési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékesek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők jutalásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	15 191 479	50 000	0	0	0	58 478	0	402 004		(
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	8	64 911 026	450 000	196 724	5 868 000	0	934 811	0	698 577		(
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	67	301 995 905	3 650 000	26 257 730	5 385 010	0	4 002 281	0	15 312 542		(
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	64	347 960 785	3 400 000	24 106 200	978 000	0	2 887 824	0	14 946 135		(
67	"E", "J" fizetési osztály összesen	24	162 557 981	1 300 000	2 498 397	0	0	1 121 354	0	3 324 716		(
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	164	892 617 176	8 850 000	53 059 051	12 231 010	0	9 004 748	0	34 683 974		(
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	5 397 225	100 000	0	0	0	73 143	0	149 250		(
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	2	5 397 225	100 000	0	0	0	73 143	0	149 250		(
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	166	898 014 401	8 950 000	53 059 051	12 231 010	0	9 077 891	0	34 833 224		(
139	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	189	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	41	42	24	107	115
02	b) csoport	0	0	0	13	5	0	18	18
03	Összesen (01+02)	1	7	8	54	47	24	125	133
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	0	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	1	4	0	5	6
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
21	Jóváé	0	0	0	3	0	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	7	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	11	2	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	14	13	0	27	27
27	Összesen (03+13+26)	2	7	9	69	64	24	157	166
44	Közzalkalmazottak (45+46+47)	2	7	9	67	64	24	155	164
45	I. funkció csoport	1	7	8	52	47	24	123	131
46	II. funkció csoport	1	0	1	1	4	0	5	6
47	III. funkció csoport	0	0	0	14	13	0	27	27
72	Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
73	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	55 404 937	0	73 761 357
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	21 592 500	0	32 482 500
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	76 997 437	0	106 243 857
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	76 997 437	0	106 243 857
30	B/II/1 Vásárolt készletek	82 046 492	0	45 167 566
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	82 046 492	0	45 167 566
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	82 046 492	0	45 167 566
49	C/II/1 Fonimpénzár	6 342 345	0	5 047 760
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	15 709 684	0	10 734 244
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 052 029	0	15 782 004
54	C/III/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák	174 707 877	0	148 444 897
55	C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)	174 707 877	0	148 444 897
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	196 759 906	0	148 444 897
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	103 402 472	0	164 226 901
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	191 426	0	111 350 381
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	103 211 046	0	150 269
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	103 402 472	0	111 200 112
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	111 350 381
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	6 084 016
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett úrszadombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	947 669	0	6 084 016
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	947 669	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	104 350 141	0	6 084 016
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 642 685
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	1 642 685
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 642 685
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	460 153 976	0	434 715 406
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	206 664 987	0	206 664 987
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-489 352	0	-489 352
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-23 234 431	0	-23 234 431
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-111 696 484	0	-20 002 009
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	91 694 475	0	-18 678 551
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	162 939 195	0	144 260 644
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	36 240 879	0	21 868 940
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	522 980	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 763 859	0	21 868 940
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 295 838	0	2 133 630
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezelkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	167 841 355	0	163 505 201
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	170 137 193	0	165 638 831

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	206 901 052	0	187 507 771
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 313 729	0	102 946 991
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 313 729	0	102 946 991
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	460 153 976	0	434 715 406

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámlaleltű bevételei	453 911 499	0	545 191 722	
04	I Tevékenység netó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	453 911 499	0	545 191 722	
05	04 Saját termelésű készletek álmóányváltozása	3	0	0	
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	3	0	0	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	1 090 949 512	0	1 358 688 258	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	43 336 020	0	180 000	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	9 472 202	0	4 438 044	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	1 143 757 734	0	1 363 306 302	
13	10 Anyagköltség	186 327 021	0	208 886 756	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	295 082 130	0	336 742 359	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	706 602	0	221 312	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	482 125 753	0	545 850 427	
18	14 Bérköltség	687 502 482	0	970 620 083	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	46 309 958	0	71 428 248	
20	16 Bérjárulékok	94 018 683	0	137 609 238	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	827 831 123	0	1 180 657 569	
22	V1 Értécsökkenési leírás	40 665 859	0	35 659 182	
23	VII Egyéb ráfordítások	155 352 026	0	165 009 397	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	91 694 475	0	-18 678 551	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A+±B)	91 694 475	0	-18 678 551	

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)	1 530 955	0	227 078 748	0	21 592 500	0	0	250 202 203
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	65 303 560	0	0	65 303 560
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	54 413 560	0	0	0	0	54 413 560
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	54 413 560	0	65 303 560	0	0	119 717 120
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	6 696 852	0	0	0	0	6 696 852
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	54 413 560	0	0	54 413 560
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	6 696 852	0	54 413 560	0	0	61 110 412
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 530 955	0	274 795 456	0	32 482 500	0	0	308 808 911
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 530 955	0	171 673 811	0	0	0	0	173 204 766
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	35 659 182	0	0	0	0	35 659 182
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	6 298 894	0	0	0	0	6 298 894
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 530 955	0	201 034 099	0	0	0	0	202 565 054
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	397 958	0	0	0	0	397 958
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalrás, kivezetés	0	0	397 958	0	0	0	0	397 958
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 530 955	0	201 034 099	0	0	0	0	202 565 054
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	73 761 357	0	32 482 500	0	0	106 243 857
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 530 955	0	183 179 242	0	0	0	0	184 710 197

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	0	6 084 016	0
04	Készletek		82 046 492	0	0	45 167 566	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		103 402 472	0	0	111 350 381	0
11	Összesen (=01+...+10)	185 448 964	0	0	0	162 601 963	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	10 423 055 86
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
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)	
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 feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2 802 101

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	1	2	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1			3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		196 759 904
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		22 052 024
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		174 707 877
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)		-32 533 004
05	Kiadások nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 919 137 124
06	Bevételek nyitvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 927 501 732
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 3 13]		-29 620 214
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-364 3]		1 642 644
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-365 1] (17+18+19+20+21+22)		6 084 014
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-365 3]		6 084 014
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-365 7]		-947 664
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-367 1] (40+41)		162 204
40	Tulajdoni, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-367 1]		162 204
46	Leletre, megöröszésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-367 8]		4 336 154
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		164 226 901
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		164 226 901
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrásszámlák tárgyidőszaki záró állománya [33 2]		148 444 897