

Adatellenőrző kód: 25-29-64071-689-3d3bb-6321-32-5e15-52-471d-8-13

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:
XIV. Belügyminisztérium
1051. Bp.
József A. u. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

mege/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus
-------------------	-----------------	---------------------

A mege/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

492973 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

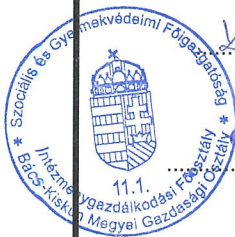
A szerv megnevezése, székhelye:
BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA"INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

6400 Kiskunhalas Kőrösi út 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01	-	12	31



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Kovács Zoltán
a szerv gazdasági vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Abdulla X
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Biháriné Bubur Gáspár (név)
30/895-3869 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
..... (aláírás)
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma
802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
CT EWJAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

Éves költségvetési beszámoló

BÁCS-KISKUN MEGYEI "BÁRKA"INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 338895

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2022.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 279 610 196	1 396 027 730	0	1 389 331 722	4 411 753 516	0	1 389 331 722	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	7 858 092	0	7 858 092	0	0	7 858 092	
04	Készletleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 327 804	5 599 826	0	5 599 826	0	0	5 599 826	
05	Végkielégítés (K1105)	0	287 000	0	287 000	0	0	287 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 048 000	12 671 876	0	12 671 876	25 288 200	0	12 671 876	
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	6 000 000	6 102 205	0	6 102 205	17 867 352	0	6 102 205	
10	Egyéb költség térítések (K1110)	4 416 000	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 080 000	44 736 023	0	44 736 023	3 240 000	0	44 736 023	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 331 982 000	1 473 282 752	0	1 466 586 744	4 458 149 068	0	1 466 586 744	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	176 021	0	176 021	4 544 000	0	176 021	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65 000 000	80 320 308	0	80 320 308	158 121 432	0	80 320 308	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 000 000	80 496 329	0	80 496 329	162 665 432	0	80 496 329	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 396 982 000	1 553 779 081	0	1 547 083 073	4 620 814 500	0	1 547 083 073	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	196 672 000	189 265 000	0	189 265 000	568 392 500	0	189 265 000	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	182 292 145	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 972 855	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000 000	29 577 135	0	29 577 135	65 574 000	0	29 577 135	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	175 140 000	219 334 575	0	219 334 575	572 810 766	5 497 775	219 334 575	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 140 000	248 911 710	0	248 911 710	638 384 766	5 497 775	248 911 710	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 135 987	0	2 135 987	224 700	0	2 135 987	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	4 066 766	0	4 066 766	12 828 287	0	4 066 766	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000 000	6 202 753	0	6 202 753	13 052 987	0	6 202 753	
35	Közüzemi díjak (K331)	74 430 000	273 740 370	0	273 740 370	827 877 754	0	273 740 370	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	132 275	0	132 275	0	0	132 275	
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 900 000	670 008	0	670 008	144 780	0	670 008	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	7 899 000	30 168 678	0	30 168 678	12 597 040	0	30 168 678	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 830 000	22 950 877	0	22 950 877	49 372 348	0	22 950 877	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 028 000	28 624 457	0	28 624 457	51 481 236	0	28 624 457	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	777 793	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	123 087 000	356 286 665	0	356 286 665	941 473 158	0	356 286 665	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	47 000	64 858	0	64 858	0	0	64 858	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	47 000	64 858	0	64 858	0	0	64 858	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 974 000	138 776 531	0	138 776 531	292 690 463	1 034 996	138 776 531	

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
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	1 731 000	0	1 731 000	0	0	1 731 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	531 000	3 360 728	0	3 360 728	0	0	3 360 728
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	67 005 000	143 868 259	0	143 868 259	292 690 463	1 034 996	143 868 259
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	395 279 000	755 334 245	0	755 334 245	1 885 601 374	6 532 771	755 334 245
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	3 362 000	12 671 590	0	12 671 590	0	0	12 671 590
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 362 000	12 671 590	0	12 671 590	0	0	12 671 590
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	41 407	0	41 407	0	0	41 407
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	41 407	0	41 407	0	0	41 407
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	41 407	0	41 407	0	0	41 407
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	163 685	0	163 685	0	0	163 685
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	866 142	0	866 142	0	0	866 142
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 118 710	0	1 118 710	0	0	1 118 710
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 089 790	0	37 089 790	0	0	37 089 790
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 594 354	0	10 594 354	0	0	10 594 354
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	49 832 681	0	49 832 681	0	0	49 832 681
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	30 165 619	0	30 165 619	0	0	30 165 619
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	8 144 716	0	8 144 716	0	0	8 144 716
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	38 310 335	0	38 310 335	0	0	38 310 335
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 992 295 000	2 599 234 339	0	2 592 538 331	7 074 808 374	6 532 771	2 592 538 331

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
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 682 000	13 289 390	13 991 670	0	13 289 390
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 441 000	8 945 662	9 630 129	0	8 945 662
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 478 000	5 653 123	5 674 822	0	5 653 123
198	Ellátási díjak (B405)	422 690 000	468 022 896	536 123 564	0	468 022 896
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 468 000	4 157 718	4 399 073	0	4 157 718
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	760 038	760 038	0	760 038
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	941 000	638 309	638 309	0	638 309
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+ 218) (B4)	439 700 000	501 467 136	571 217 605	0	501 467 136
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	439 700 000	501 467 136	571 217 605	0	501 467 136

03 - K9. Finanszírozási 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
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	73 822 353	0	73 822 353	0	0	73 822 353
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	73 822 353	0	73 822 353	0	0	73 822 353
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	73 822 353	0	73 822 353	0	0	73 822 353

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	73 863 760	73 863 760	0	73 863 760
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	73 863 760	73 863 760	0	73 863 760
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 552 595 000	2 097 725 796	2 097 725 796	0	2 097 725 796
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 552 595 000	2 171 589 556	2 171 589 556	0	2 171 589 556
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 552 595 000	2 171 589 556	2 171 589 556	0	2 171 589 556

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 389 331 722	0	0	909 556 984	276 714 434	150 062 280	52 998 024	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 858 092	0	0	5 660 928	1 266 600	930 564	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 599 826	0	0	4 029 127	1 196 111	374 588	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	287 000	0	0	287 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 671 876	0	0	6 727 176	5 458 700	486 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 102 205	0	0	4 762 182	690 260	649 763	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 736 023	0	0	30 358 505	8 764 804	5 612 714	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 466 586 744	0	0	961 381 902	294 090 909	158 115 909	52 998 024	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	176 021	0	0	176 021	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80 320 308	0	0	97 096	35 912	0	80 187 300	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	80 496 329	0	0	273 117	35 912	0	80 187 300	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 547 083 073	0	0	961 655 019	294 126 821	158 115 909	133 185 324	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	189 265 000	0	0	118 662 712	41 240 112	21 946 832	7 415 344	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	182 292 145	0	0	115 382 102	38 575 048	20 919 651	7 415 344	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 972 855	0	0	3 280 610	2 665 064	1 027 181	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 577 135	0	0	19 683 474	6 039 316	2 524 069	1 330 276	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	219 334 575	0	0	156 617 060	40 829 602	21 887 913	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	248 911 710	0	0	176 300 534	46 868 918	24 411 982	1 330 276	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 135 987	0	0	1 532 156	603 831	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 066 766	0	0	1 723 170	808 354	1 535 242	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 202 753	0	0	3 255 326	1 412 185	1 535 242	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	273 740 370	0	0	203 152 538	50 378 207	9 911 777	10 297 848	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	132 275	0	0	0	0	132 275	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	670 008	0	0	524 598	114 796	30 614	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 168 678	0	0	19 988 026	8 385 623	1 795 029	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 950 877	0	0	16 852 604	3 392 623	2 325 650	380 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	28 624 457	0	0	22 851 899	4 315 144	1 186 039	271 375	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	777 793	0	0	523 749	151 508	102 536	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	356 286 665	0	0	263 369 665	66 586 393	15 381 384	10 949 223	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	64 858	0	0	64 858	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	64 858	0	0	64 858	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	138 776 531	0	0	100 337 989	26 658 925	8 608 536	3 171 081	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása	1012.4 Támogatott lakhatás fogyaékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 731 000	0	0	1 731 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 360 728	0	0	2 588 168	526 469	246 091	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	143 868 259	0	0	104 657 157	27 185 394	8 854 627	3 171 081	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	755 334 245	0	0	547 647 540	142 052 890	50 183 235	15 450 580	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	12 671 590	0	0	8 442 652	450 437	3 778 501	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	12 671 590	0	0	8 442 652	450 437	3 778 501	0	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	41 407	41 407	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	41 407	41 407	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	41 407	41 407	0	0	0	0	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	163 685	0	0	128 329	35 356	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	866 142	0	0	866 142	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 118 710	0	0	877 069	241 641	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 089 790	0	0	27 035 817	7 947 215	911 258	1 195 500	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 594 354	0	0	7 804 987	2 220 540	246 042	322 785	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	49 832 681	0	0	36 712 344	10 444 752	1 157 300	1 518 285	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	30 165 619	0	0	21 894 841	6 263 691	2 007 087	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 144 716	0	0	5 911 606	1 691 197	541 913	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	38 310 335	0	0	27 806 447	7 954 888	2 549 000	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	2 592 538 331	41 407	0	1 700 926 714	496 269 900	237 730 777	157 569 533	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	73 822 353	73 822 353	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	73 822 353	73 822 353	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	73 822 353	73 822 353	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	2 666 360 684	73 863 760	0	1 700 926 714	496 269 900	237 730 777	157 569 533	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	368	0	0	278	47	34	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 289 390	0	0	7 724 568	1 347 042	1 964 690	2 253 090	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 945 662	0	0	5 455 961	0	3 489 701	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	5 653 123	0	0	5 552 339	0	100 784	0	
198	Ellátási díjak (B405)	468 022 896	0	0	341 228 121	82 572 065	44 222 710	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 157 718	0	0	3 551 069	98 328	167 781	340 540	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	760 038	0	0	760 038	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	638 309	0	0	637 949	19	341	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	501 467 136	0	0	364 910 045	84 017 454	49 946 007	2 593 630	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	501 467 136	0	0	364 910 045	84 017 454	49 946 007	2 593 630	
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 863 760	73 863 760	0	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	73 863 760	73 863 760	0	0	0	0	0	
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 097 725 796	2 097 725 796	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	2 171 589 556	2 171 589 556	0	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	2 171 589 556	2 171 589 556	0	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 673 056 692	2 171 589 556	0	364 910 045	84 017 454	49 946 007	2 593 630	

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	501 467 136
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 592 538 331
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 091 071 195
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 171 589 556
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	73 822 353
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 097 767 203
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 696 008
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 696 008
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 696 008

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, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtértek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	8 602 397	35 000	0	0	0	12 000	0	0	
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	24	136 254 360	840 000	134 483	0	0	877 283	0	2 917 560	
51	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	7 584 000	35 000	0	780 000	0	24 000	0	0	
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	69	253 525 395	1 800 092	1 377 956	0	0	628 000	0	3 684 000	
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	182	627 823 750	4 553 000	2 452 432	4 871 550	0	2 485 354	0	28 161 966	
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	77	321 995 739	525 000	1 634 955	7 307 326	0	2 075 568	0	9 482 070	
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	354	1 355 785 641	7 788 092	5 599 826	12 958 876	0	6 102 205	0	44 245 596	
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	14	33 546 081	70 000	0	0	0	0	0	490 427	
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	14	33 546 081	70 000	0	0	0	0	0	490 427	
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	368	1 389 331 722	7 858 092	5 599 826	12 958 876	0	6 102 205	0	44 736 023	
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	368	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	2	18	20	1	177	63	241	261
03	Összesen (01+02)	2	18	20	1	177	63	241	261
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	2	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	3	7	7
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	1	1	0	3	3	6	7
15	- I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	3	3	6	7
20	Szállítási	0	0	0	2	1	0	3	3
22	Üzemeltetési	3	1	4	41	43	0	84	88
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	3	2	5	43	49	3	95	100
27	Összesen (03+13+26)	5	20	25	44	230	69	343	368
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	5	20	25	31	229	69	329	354
41	I. funkció csoport	2	18	20	1	177	63	241	261
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	3	7	7
43	III. funkció csoport	3	2	5	30	48	3	81	86
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	13	1	0	14	14
67	III. funkció csoport	0	0	0	13	1	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	559 844 163	0	548 029 453
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 381 425	0	34 653 495
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	607 953	0	473 953
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	575 833 541	0	583 156 901
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	575 833 541	0	583 156 901
30	B/I/1 Vásárolt készletek	89 226 739	0	129 417 569
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	89 226 739	0	129 417 569
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	89 226 739	0	129 417 569
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	19 388 220
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	21 114 877	0	955 487
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 114 877	0	20 343 707
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	21 089 401	0	48 840 226
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 089 401	0	48 840 226
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	42 204 278	0	69 183 933
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	60 833 863	0	69 750 469
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 448 005	0	1 408 446
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	59 220 031	0	68 100 668
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	165 827	0	241 355
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	60 833 863	0	69 750 469
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 252
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	2 252
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 252
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	60 833 863	0	69 752 721
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-105 000	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-105 000	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	75 287 275	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	75 287 275	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	75 182 275	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	843 280 696	0	851 511 124
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	293 753 635	0	293 753 635
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	319 474 998	0	319 474 998
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 613 875	0	8 613 875
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-51 120 758	0	-36 378 859
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 741 899	0	42 473 920
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	585 463 649	0	627 937 569
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 107 766	0	6 532 771
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	73 822 353	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	73 822 353	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	82 930 119	0	6 532 771
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 154 619	0	4 154 619
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	39 473 174	0	58 335 558
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	43 627 793	0	62 490 177
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	126 557 912	0	69 022 948
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	131 259 135	0	154 550 607
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	131 259 135	0	154 550 607
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	843 280 696	0	851 511 124

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	458 837 391	0	505 710 955
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	458 837 391	0	505 710 955
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 589 149 947	0	2 097 725 796
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	24 480 492	0	36 102 775
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 613 630 439	0	2 133 828 571
13	10 Anyagköltség	217 364 210	0	238 978 338
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	159 292 214	0	362 554 276
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	376 656 424	0	601 532 614
18	14 Bérköltség	1 233 435 058	0	1 418 746 474
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	128 397 544	0	151 238 637
20	16 Bérjárulékok	198 981 012	0	189 654 434
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 560 813 614	0	1 759 639 545
22	VI Értékcsökkenési leírás	29 133 066	0	33 628 831
23	VII Egyéb ráfordítások	91 122 827	0	202 264 616
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	14 741 899	0	42 473 920
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	14 741 899	0	42 473 920

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)	2 031 060	632 514 117	231 923 684	0	607 953	0	867 076 814
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	297 685	0	0	0	39 074 642	0	39 372 327
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	30 165 619	0	30 165 619
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	38 208 500	0	0	0	38 208 500
05	Tértésmentes átvétel	0	0	6	0	0	0	6
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	60 000	0	0	0	60 000
07	Egyéb növekedés	91 000	0	2 489 000	0	0	0	2 580 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	388 685	0	40 757 506	0	69 240 261	0	110 386 452
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	430 625	0	6 796 312	0	0	0	7 226 937
11	Tértésmentes átadás	0	0	534 000	0	31 031 761	0	31 565 761
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	38 342 500	0	38 342 500
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	430 625	0	7 330 312	0	69 374 261	0	77 135 198
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 989 120	632 514 117	265 350 878	0	473 953	0	900 328 068
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 031 060	72 669 954	216 542 259	0	0	0	291 243 273
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	388 685	11 814 710	21 485 436	0	0	0	33 688 831
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	430 625	0	7 330 312	0	0	0	7 760 937
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 989 120	84 484 664	230 697 383	0	0	0	317 171 167
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 989 120	84 484 664	230 697 383	0	0	0	317 171 167
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	548 029 453	34 653 495	0	473 953	0	583 156 901
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 989 120	0	214 020 987	0	0	0	216 010 107

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	2 252	
04	Készletek	89 226 739	0	0	0	129 417 569	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	60 833 863	0	0	0	69 750 469	
11	Összesen (=01+...+10)	150 060 602	0	0	0	199 170 290	

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 444 530
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	184
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	107 413
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	107 413
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	959 462
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	959 462
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	802 101

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	42 204 278
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	21 114 877
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)	21 089 401
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	26 979 655
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	-2 666 360 684
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	2 673 056 692
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-73 863 760
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	2 252
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	2 252
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-75 287 275
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-75 287 275
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	69 183 933
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	69 183 933
64	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	48 840 226