

Adatellenőrző kód: -1c-7e3c69-7f6240-11-17-23-56-7c-4045-5575-44-772b-3c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZENTHÁROMKÖRÖS TER 6

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

395193 PIR-törzsszám	1051 szektor	872000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

KÖRIS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

2750 Nagykőrös Ady Endre utca 16

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAPEST

.....
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSURJA JÁNOS (név)

06204473075 (telefon)

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

802101

2026. év. MÁRCIUS. hó. 24. nap

.....
a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (alírással)

1/999-7808 (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	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	792 189 828	792 671 053	0	792 671 053	2 690 120 198	0	792 671 053	
03	Céltuttas, projektpremium (K1103)	0	7 400 000	0	7 400 000	0	0	7 400 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 523 266	0	6 523 266	0	0	6 523 266	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 627 200	6 976 000	0	6 976 000	0	0	6 976 000	
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	2 824 199	3 952 611	0	3 952 611	0	0	3 952 611	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 386 773	26 588 019	0	26 588 019	0	0	26 588 019	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	829 028 000	844 110 949	0	844 110 949	2 690 120 198	0	844 110 949	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	30 401 000	23 669 760	0	23 669 760	0	0	23 669 760	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 401 000	23 669 760	0	23 669 760	0	0	23 669 760	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	859 429 000	867 780 709	0	867 780 709	2 690 120 198	0	867 780 709	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	105 590 000	103 790 186	0	103 790 186	321 749 575	0	103 790 186	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	99 934 574	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 815 885	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 727	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 754 000	7 802 546	0	7 802 546	1 771 138	0	7 802 546	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 294 329	76 499 513	0	76 223 520	6 020 268	4 213 452	76 223 520	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	63 048 329	84 302 059	0	84 302 059	7 791 406	4 213 452	84 026 066	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 923 000	3 918 813	0	3 918 813	7 040 958	0	3 918 813	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	690 000	771 708	0	771 708	676 438	0	771 708	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 613 000	4 690 521	0	4 690 521	7 717 396	0	4 690 521	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 184 149	24 666 195	0	24 666 195	76 465 169	0	24 666 195	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 999 479	45 549 470	0	45 549 470	141 075 839	0	45 549 470	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	5 000 000	3 872 363	0	3 872 363	12 809 748	0	3 872 363	
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	31 183 628	74 088 028	0	74 088 028	230 350 756	0	74 088 028	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	48 779 836	129 045 176	0	129 045 176	94 195 347	0	129 045 176	
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 956 000	19 359 356	0	19 359 356	1 243 769	0	19 359 356	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 647 000	21 784 520	0	21 784 520	26 262 300	0	21 784 520	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 700 294	20 643 892	0	20 643 892	28 818 276	0	20 643 892	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	832 260	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	99 266 758	264 920 972	0	264 920 972	380 870 448	0	264 920 972	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	45 000	2 353	0	2 353	0	0	2 353	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	45 000	2 353	0	2 353	0	0	2 353	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 865 536	83 097 896	0	83 023 378	99 612 944	852 881	83 023 378	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	221 000	0	221 000	221 000	0	221 000	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 021 377	991 223	0	991 223	274 265	14 707	991 223	

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 éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 886 913	84 310 119	0	84 235 601	100 108 209	867 588	84 235 601	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	196 860 000	438 226 024	0	437 875 513	496 487 459	5 081 040	437 875 513	
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	3 740 000	1 812 800	0	1 812 800	5 619 680	0	1 812 800	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=63+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	3 740 000	1 812 800	0	1 812 800	5 619 680	0	1 812 800	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 352 063	0	924 063	428 000	0	924 063	
204	Beruházási edlt előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	365 057	0	249 497	115 560	0	249 497	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 717 120	0	1 173 560	543 560	0	1 173 560	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 165 619 000	1 413 326 839	0	1 412 432 768	3 514 520 472	5 081 040	1 412 432 768	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési év követően esedékes 7	Teljesítés 8
2						
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	400 000	400 000	0	400 000
183	Szolgáltatások ellenértéke (≥184+185) (B402)	400 000	738 585	738 585	0	738 585
195	Ellátási díjak (B405)	225 000 000	293 134 436	361 642 857	0	293 134 436
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	198 495	198 495	0	198 495
214	Biztosító által fizetett kárértékesítés (B410)	0	993 385	993 385	0	993 385
215	Egyéb működési bevételek (≥216+217) (B411)	0	877 827	877 827	0	877 827
216	ebből: a szerződés megőrzésével, 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	132 882
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	744 945
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	225 400 000	296 342 728	364 851 149	0	296 342 728
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	225 400 000	296 342 728	364 851 149	0	296 342 728

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	1 431 222	1 431 222	0	1 431 222	1 431 222
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 431 222	1 431 222	0	1 431 222	1 431 222
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	940 219 000	1 115 552 889	1 115 552 889	0	1 115 552 889	1 115 552 889
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	940 219 000	1 116 984 111	1 116 984 111	0	1 116 984 111	1 116 984 111
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	940 219 000	1 116 984 111	1 116 984 111	0	1 116 984 111	1 116 984 111

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101211 Foglalkoztatási elők tartós bentlakásos ellátása	101215 Foglalkoztatási elők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Foglalkoztatási elők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra (el nem osztott tevékenységek, kiadásai és bevételei)
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	792 671 053	494 421 042	56 103 574	4 786 800	211 698 862	15 764 175	9 896 600	0
03	Céltutatók, projektpremium (K1103)	7 400 000	4 800 000	550 000	50 000	1 700 000	200 000	100 000	0
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 523 266	2 722 583	528 249	0	2 583 950	688 484	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 976 000	5 929 600	0	0	0	1 046 400	0	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	3 952 611	1 821 051	296 526	0	1 835 034	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	26 588 019	18 580 295	1 641 171	12 000	5 819 030	511 523	24 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	844 110 949	528 274 571	59 119 520	4 848 800	223 636 876	18 210 582	10 020 600	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	23 669 760	0	0	0	0	0	23 669 760	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 669 760	0	0	0	0	0	23 669 760	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	867 780 709	528 274 571	59 119 520	4 848 800	223 636 876	18 210 582	33 690 360	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	103 790 186	65 138 536	7 878 344	630 344	26 472 910	2 367 374	1 302 678	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	99 934 574	62 119 091	7 646 990	630 344	25 868 097	2 367 374	1 302 678	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 815 885	3 019 445	231 354	0	565 086	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	39 727	0	0	0	39 727	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 802 546	4 705 412	130 459	0	2 563 526	403 149	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	76 223 520	57 740 691	2 808 431	0	4 617 451	1 772 379	9 284 568	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	84 026 066	62 446 103	2 938 890	0	7 180 977	2 175 528	9 284 568	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 918 813	873 087	328 691	0	1 906 251	810 784	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	771 708	206 236	67 835	0	334 823	162 814	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 690 521	1 079 323	396 526	0	2 241 074	973 598	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	24 666 195	14 243 765	1 626 679	0	5 069 418	3 389 988	336 345	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	45 549 470	30 252 919	5 776 880	0	5 647 599	3 307 232	564 840	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 872 363	2 201 658	715 641	0	474 990	320 507	159 567	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	74 088 028	46 698 342	8 119 200	0	11 192 007	7 017 727	1 060 752	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	129 045 176	56 088 132	22 321 009	0	40 771 116	9 864 919	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	19 359 356	18 106 242	377 681	0	710 419	165 014	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	21 784 520	14 096 956	2 705 427	0	3 110 187	1 871 950	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	20 643 892	11 967 932	1 525 752	0	4 861 708	2 083 787	204 713	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	832 260	256 320	100 140	0	271 206	204 594	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	264 920 972	146 957 604	35 049 069	0	60 645 437	21 003 397	1 265 465	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 353	0	0	0	2 353	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 353	0	0	0	2 353	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	83 023 378	47 910 355	9 463 454	0	17 183 649	5 777 489	2 688 431	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	101211 Fogyműködési elők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyműködési elők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyműködési elők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demencia betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra (fel nem osztott tevékenységek kiadásait és bevételeit)
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	221 000	0	0	0	221 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	991 223	502 395	119 715	0	340 755	28 358	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	84 235 601	48 412 750	9 583 169	0	17 745 404	5 805 847	2 688 431	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	437 875 513	258 895 780	47 967 654	0	87 815 245	29 958 370	13 238 464	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 812 800	967 200	815 600	0	30 000	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 812 800	967 200	815 600	0	30 000	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	924 063	314 889	137 772	0	471 402	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	249 497	85 020	37 198	0	127 279	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 173 560	399 909	174 970	0	598 681	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 412 432 768	853 675 996	115 956 088	5 479 144	338 553 712	50 536 326	48 231 502	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	1 412 432 768	853 675 996	115 956 088	5 479 144	338 553 712	50 536 326	48 231 502	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	149	96	11	1	33	6	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogvatékossgal ellátás	101215 Fogvatékossgal ellátás apólg-gondozó lakóórhoni ellátása	101221 Fogvatékossgal ellátás napall ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
182	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0
183	Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)	738 585	0	738 585	0	0	0	0	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	293 134 436	0	79 107 515	124 428 186	460 068	71 566 405	17 572 262	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	198 495	0	198 495	0	0	0	0	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	993 385	0	0	0	0	993 385	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	877 827	0	34 903	0	0	842 923	0	1	0
216	ebből: a szerződés megőrsítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli karókozásiért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) ebből: kiadások visszatérítési (B411)	132 882	0	0	0	0	132 882	0	0	0
217		744 945	0	34 903	0	0	710 041	0	1	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196 +197+206+213+214+215) (B4)	296 342 728	0	80 079 498	124 428 186	460 068	73 402 713	17 572 262	400 001	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+2 81) (B1-B7)	296 342 728	0	80 079 498	124 428 186	460 068	73 402 713	17 572 262	400 001	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 431 222	1 431 222	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	1 431 222	1 431 222	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 115 552 889	1 115 552 889	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+ 301+304) (B81)	1 116 984 111	1 116 984 111	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 116 984 111	1 116 984 111	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	1 413 326 839	1 116 984 111	80 079 498	124 428 186	460 068	73 402 713	17 572 262	400 001	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	296 342 728
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 412 432 768
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 116 090 040
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 116 984 111
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 116 984 111
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	894 071
15	C) Összes maradvány (=A+B)	894 071
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	894 071

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	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egy fő 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	21 279 669	100 000	0	0	0	896 121	0	29 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	43 784 134	300 000	0	0	0	713 730	0	476 378	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	7	35 544 167	350 000	12 225	0	0	0	0	664 943	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	66	305 285 268	3 200 000	3 228 040	697 600	0	1 391 112	0	14 137 544	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	40	214 217 641	2 050 000	2 847 986	4 534 400	0	0	0	8 344 651	0
67	"E"-,"J" fizetési osztály összesen	28	172 560 174	1 400 000	435 015	1 744 000	0	951 648	0	2 935 503	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	149	792 671 053	7 400 000	6 523 266	6 976 000	0	3 952 611	0	26 588 019	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	149	792 671 053	7 400 000	6 523 266	6 976 000	0	3 952 611	0	26 588 019	0
139	Munkajogi zárolékszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	158	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
01	a) csoport	0	7	7	0	66	4	70	77	
02	b) csoport	0	0	0	0	5	24	29	29	
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	71	28	99	106	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	1	4	5	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	3	1	4	5	
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	15	1	38	38	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	15	1	38	38	
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	22	89	30	141	149	
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	8	8	22	89	30	141	149	
45	I. funkció csoport	0	7	7	0	71	28	99	106	
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	3	1	4	5	
47	III. funkció csoport	0	0	0	22	15	1	38	38	

12/A - Mérleg					Tárgyi időszak	
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (t/-)			
1.	2.	3.	4.		5.	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	218 360	0		150 312	
04	A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	218 360	0		150 312	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 345 875	0		18 378 124	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 345 875	0		18 378 124	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	25 564 235	0		18 528 436	
30	B/I/1 Vásárolt készletek	12 183 846	0		9 499 384	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	12 183 846	0		9 499 384	
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	12 183 846	0		9 499 384	
49	C/II/1 Forráspénztár	674 700	0		612 370	
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	141 031	0		141 031	
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	815 731	0		753 401	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	113 997 253	0		115 245 030	
55	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/III/2)	113 997 253	0		115 245 030	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	114 812 984	0		115 998 431	
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	64 903 565	0		68 508 421	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	64 903 565	0		68 508 421	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	64 903 565	0		68 508 421	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 084 959	0		2 586 629	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	2 840 385	0		2 342 455	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	244 574	0		244 174	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 084 959	0		2 586 629	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	67 988 524	0		71 095 050	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	220 549 589	0		215 121 301	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	405 011 183	0		405 011 183	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0		82 962	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-113 767 031	0		-113 767 031	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-249 752 406	0		-267 673 981	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 921 575	0		-11 270 539	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 570 171	0		12 382 594	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 192 428	0		5 081 040	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 192 428	0		5 081 040	
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 988 591	0		2 046 719	
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	744 515	0		744 515	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	113 733 615	0		114 899 755	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	116 466 721	0		117 690 989	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	123 659 149	0		122 772 029	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 320 269	0		79 966 678	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	73 320 269	0		79 966 678	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	220 549 589	0		215 121 301	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	286 744 197	0	297 877 877
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	286 744 197	0	297 877 877
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	1 035 659 095	0	1 115 552 889
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	13 717 515	0	4 110 498
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	1 049 376 610	0	1 119 663 387
13	10 Anyagköltség	87 830 632	0	88 945 870
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	248 532 444	0	267 527 076
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	336 363 076	0	356 472 946
18	14 Bérköltség	750 282 911	0	813 496 482
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	52 746 850	0	60 257 724
20	16 Bérjárulékok	96 979 141	0	104 463 098
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	900 008 902	0	978 217 304
22	VI Értékesítéskénti leírás	14 406 023	0	8 042 824
23	VII Egyéb ráfordítások	103 264 381	0	86 078 729
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-17 921 575	0	-11 270 539
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+IB)	-17 921 575	0	-11 270 539

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyонkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 071 461	0	90 723 473	0	0	0	0	91 794 934
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	924 063	0	0	924 063
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	924 063	0	0	0	0	924 063
06	Alapításkori átvétel, vagyонkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyонkezelési jog visszavétele	0	0	82 962	0	0	0	0	82 962
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 007 025	0	924 063	0	0	1 931 088
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	924 063	0	0	924 063
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	924 063	0	0	924 063
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 071 461	0	91 730 498	0	0	0	0	92 801 959
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	853 101	0	65 377 598	0	0	0	0	66 230 699
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	68 048	0	7 974 776	0	0	0	0	8 042 824
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	921 149	0	73 352 374	0	0	0	0	74 273 523
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	921 149	0	73 352 374	0	0	0	0	74 273 523
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	150 312	0	18 378 124	0	0	0	0	18 528 436
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	646 161	0	49 276 425	0	0	0	0	49 922 586

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgydíszakbm elszámolt értékvesztés 5	Tárgydíszakbm visszatrt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	3 084 959		0		2 586 629	0
04	Készletek	12 183 846		0		9 499 384	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	64 903 565		0		68 508 421	0
11	Összesen (=01+...+10)	80 172 370		0		80 594 434	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 831 107
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben résztvevők száma	76
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	3 993
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	3 993
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok 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	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	114 812 984
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	815 731
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	113 997 253
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)	1 185 447
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 412 432 768
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 413 326 839
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 431 222
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-498 330
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-497 930
22	Túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-400
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	-58 128
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-104
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-58 024
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 166 140
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	115 998 431
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	115 998 431
66	Tájékoztató adat: Kincsisárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	115 245 030

