

Adatellenőrző kód: 345e-44-5e18-14a-31-5f-27e73-72-34-7572-79-6b4d-69

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium
1051 Budapest
Biel A. utca 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

761815 PIR-törzsszám	1051 szektor	879040 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

SOMOGY MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

8700 Marcali Berzsényi utca 114

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. Belügyminisztérium

Éves költségvetési beszámoló

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



Marcali

2023

év.

11.14

hó.

21

nap

a szerv gazdasági vezetője

199453

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szendvircsi Tímea (név)

06 30 099 4397 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-ELSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

SOMOGY MEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747349

Szakág: 879040 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 114 809 120	940 259 318	0	0	940 259 318	5 906 144 056	0	0	940 259 318
03	Céltámogatás, projektpénium (K1103)	0	5 710 081	0	0	5 710 081	5 710 081	0	0	5 710 081
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	9 400 000	21 672 138	0	0	21 672 138	42 672 138	0	0	21 672 138
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 100 000	8 011 830	0	0	8 011 830	21 401 830	0	0	8 011 830
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	330 936 880	0	0	0	0	10 294 000	0	0	0
09	Közzelkedési költségterítés (K1109)	20 000 000	9 591 153	0	0	9 591 153	16 511 153	0	0	9 591 153
10	Egyéb költségterítések (K1110)	5 000 000	1 805 167	0	0	1 805 167	140 000 000	0	0	1 805 167
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=44) (K1113)	35 000 000	27 629 030	0	0	27 629 030	63 631 030	0	0	27 629 030
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 524 246 000	1 014 678 717	0	0	1 014 678 717	6 206 364 288	0	0	1 014 678 717
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	21 000 000	8 336 500	0	0	8 336 500	34 730 500	0	0	8 336 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 100 000	97 425	0	0	97 425	8 097 425	0	0	97 425
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 100 000	8 433 925	0	0	8 433 925	42 827 925	0	0	8 433 925
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 548 346 000	1 023 112 642	0	0	1 023 112 642	6 249 192 213	0	0	1 023 112 642
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	189 629 000	134 675 033	0	0	134 675 033	704 807 787	0	0	134 675 033
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	131 607 787
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	445 800
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 487 875
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	133 571
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	10 204 400	0	0	10 204 400	2 997 334	2 666	2 666	10 204 400
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	132 197 732	0	0	129 117 260	192 743 360	441 078	441 078	129 117 260
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 000 000	142 402 132	0	0	139 321 660	195 740 694	443 744	443 744	139 321 660
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	2 056 014	0	0	2 056 014	2 907 043	62 335	62 335	2 056 014
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	2 447 905	0	0	2 447 905	6 278 971	94 539	94 539	2 447 905
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 000 000	4 503 919	0	0	4 503 919	9 186 014	156 874	156 874	4 503 919
35	Közüzemi díjak (K331)	9 000 000	110 456 263	0	0	110 456 263	189 507 884	1 419 205	1 419 205	110 456 263
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 500 000	3 489 819	0	0	3 489 819	25 203 543	0	0	3 489 819
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	400 000	3 229 501	0	0	3 229 501	3 958 200	28 400	28 400	3 229 501
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 000 000	12 866 622	0	0	12 866 622	14 411 987	24 531	24 531	12 866 622
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	1 243 610	0	0	1 243 610	50 003	14 597	14 597	1 243 610
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	12 335 871	0	0	12 335 871	27 620 750	784 250	784 250	12 335 871
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 000 000	21 485 969	0	0	21 485 969	22 802 367	291 850	291 850	21 485 969
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099 915
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 400 000	165 107 655	0	0	165 107 655	283 554 734	2 562 833	2 562 833	165 107 655
46	Kiküldetések kintirásai (K341)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	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 végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 132 000	72 840 910	0	72 059 480	128 980 093	530 120	72 059 480	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)		0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	200 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 542 906	0	1 542 906	3 658 191	0	1 542 906	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (<49+50+51+54+58) (K35)	13 342 000	74 383 816	0	73 602 386	132 638 284	530 120	73 602 386	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 942 000	386 397 522	0	382 535 620	621 119 726	3 693 571	382 535 620	
73	Pénzbeli kárpótlások, kántériutak (K43)	0	120 000	0	120 000	360 000	0	120 000	
97	Inézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	120 170 000	13 594 323	0	13 594 323	36 270 000	0	13 594 323	
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	13 594 323	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	120 170 000	13 714 323	0	13 714 323	36 630 000	0	13 714 323	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	64 502 841	0	64 502 841	0	0	64 502 841	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	64 502 841	0	64 502 841	0	0	64 502 841	
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	7 327 248	0	7 327 248	0	0	7 327 248	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	71 830 089	0	71 830 089	0	0	71 830 089	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	8 534 029	0	8 534 029	1 500 000	0	8 534 029	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	380 465	0	380 465	0	0	380 465	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	30 756 576	0	30 756 576	0	0	30 756 576	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 237 551	0	10 237 551	500 000	0	10 237 551	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	49 908 621	0	49 908 621	2 000 000	0	49 908 621	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 927 536	0	9 927 536	2 200 000	0	9 927 536	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 421 444	0	2 421 444	499 000	0	2 421 444	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	12 348 980	0	12 348 980	2 699 000	0	12 348 980	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 915 087 000	1 691 987 210	0	1 688 125 308	7 616 448 726	3 693 571	1 688 125 308	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	2 923 993	2 923 993	0	2 923 993	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	2 923 993	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	2 923 993	2 923 993	0	2 923 993	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 289 445	2 312 825	0	1 289 445	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	3 320 800	20 961 259	20 961 259	0	20 961 259	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	20 689 084	
198	Ellátási díjak (B405)	996 240	554 825	1 254 490	0	554 825	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	5 337 763	5 337 763	0	5 337 763	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	1 403 347	1 403 347	0	1 403 347	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	28 890 960	29 557 653	29 557 653	0	29 557 653	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	33 208 000	59 104 292	60 827 337	0	59 104 292	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	760 000	760 000	0	760 000	
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	170 000	
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	590 000	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	760 000	760 000	0	760 000	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	33 208 000	62 788 285	64 511 330	0	62 788 285	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	47 158 293	0	47 158 293	0	0	0	47 158 293
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+17+...+23+26) (K91)	0	47 158 293	0	47 158 293	0	0	0	47 158 293
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	47 158 293	0	47 158 293	0	0	0	47 158 293

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatszegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	940 259 318	0	0	0	0	0	940 259 318	0	
03	Céltutatlás, projektprémiám (K1103)	5 710 081	0	0	0	0	0	5 710 081	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	21 672 138	0	0	0	0	0	21 672 138	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	8 011 830	0	0	0	0	0	8 011 830	0	
09	Közeledési költségértékesítés (K1109)	9 591 153	0	0	0	0	0	9 591 153	0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 805 167	0	0	0	0	0	1 805 167	0	
13	Foglalkoztatotnak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 629 030	0	0	0	0	0	27 629 030	0	
15	Foglalkoztatotnak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 014 678 717	0	0	0	0	0	1 014 678 717	0	
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K112)	8 336 500	0	0	0	0	0	8 336 500	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	97 425	0	0	0	0	0	97 425	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	8 433 925	0	0	0	0	0	8 433 925	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	1 023 112 642	0	0	0	0	0	1 023 112 642	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	134 675 033	0	0	0	0	0	134 675 033	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	131 607 787	0	0	0	0	0	131 607 787	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	445 800	0	0	0	0	0	445 800	0	
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	2 487 875	0	0	0	0	0	2 487 875	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	133 571	0	0	0	0	0	133 571	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 204 400	0	0	0	0	0	10 204 400	0	
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	129 117 260	0	0	0	0	0	129 117 260	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	139 321 660	0	0	0	0	0	139 321 660	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 056 014	0	0	0	0	0	2 056 014	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 447 905	0	0	0	0	0	2 447 905	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 503 919	0	0	0	0	0	4 503 919	0	
35	Közlüzemi díjak (K331)	110 456 263	0	0	0	0	0	110 456 263	0	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3 489 819	0	0	0	0	0	3 489 819	0	
37	Bérléti és lízing díjak (>=38) (K333)	3 229 501	0	0	0	0	0	3 229 501	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 866 622	0	0	0	0	0	12 866 622	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 243 610	0	0	0	0	0	1 243 610	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 335 871	0	0	0	0	0	12 335 871	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	21 485 969	0	0	0	0	0	21 485 969	0	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 099 915	0	0	0	0	0	1 099 915	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	165 107 655	0	0	0	0	0	165 107 655	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013210 Átlagó tervezési és statisztikai szolgáltatások	018020 Központi költségvetési befejezések	036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	72 059 480	0	0	0	0	0	72 059 480	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 542 906	0	0	0	0	0	1 542 906	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	73 602 386	0	0	0	0	0	73 602 386	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	382 535 620	0	0	0	0	0	382 535 620	0
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	13 594 323	0	0	0	0	0	13 594 323	0
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	13 594 323	0	0	0	0	0	13 594 323	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	13 714 323	0	0	120 000	0	0	13 594 323	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	64 502 841	0	64 502 841	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	64 502 841	0	64 502 841	0	0	0	0	0
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	7 327 248	0	0	0	0	0	7 327 248	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	71 830 089	0	64 502 841	0	0	0	7 327 248	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	8 534 029	0	0	0	0	0	8 534 029	0
194	Információkai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	380 465	0	0	0	0	0	380 465	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 756 576	0	0	0	0	0	30 756 576	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 237 551	0	0	0	0	0	10 237 551	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	49 908 621	0	0	0	0	0	49 908 621	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	9 927 536	0	0	0	0	0	9 927 536	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 421 444	0	0	0	0	0	2 421 444	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	12 348 980	0	0	0	0	0	12 348 980	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 688 125 308	0	64 502 841	120 000	0	0	1 623 502 467	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	47 158 293	0	47 158 293	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	47 158 293	0	47 158 293	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	47 158 293	0	47 158 293	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 735 283 601	0	111 661 134	120 000	0	0	1 623 502 467	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	219	0	0	0	0	0	219	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 923 993	0	0	0	2 923 993	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	2 923 993	0	0	0	2 923 993	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	2 923 993	0	0	0	2 923 993	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 289 445	0	0	0	1 289 445	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 961 259	0	0	0	20 961 259	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	20 689 084	0	0	0	20 689 084	0
198	Ellátási díjak (B405)	554 825	0	0	0	554 825	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 337 763	0	0	0	5 337 763	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 403 347	0	0	0	1 403 347	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	29 557 653	0	0	0	29 557 653	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	59 104 292	0	0	0	59 104 292	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	760 000	0	0	0	760 000	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	170 000	0	0	0	170 000	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	590 000	0	0	0	590 000	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	760 000	0	0	0	760 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	62 788 285	0	0	0	62 788 285	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	185 384 523	185 384 523	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	185 384 523	185 384 523	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 490 972 695	1 490 972 695	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 676 357 218	1 676 357 218	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 676 357 218	1 676 357 218	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 739 145 503	1 676 357 218	0	0	62 788 285	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	62 788 285
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 688 125 308
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 625 337 023
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 676 357 218
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	47 158 293
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 629 198 925
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 861 902
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 861 902
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 557 878
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	304 024

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, projektprémium	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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)	2	12 924 615	46 000	0		0	16 000	0	283 898	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	14 468 266	46 000	0		0	17 000	0	9 300	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	60	226 176 123	1 493 073	6 115 274		0	3 442 852	0	8 014 707	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	69	277 458 892	1 985 000	6 329 744	3 555 200	0	3 395 722	0	10 884 570	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	44	192 345 654	1 050 000	2 874 488	0	0	2 043 691	0	5 175 180	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	4 681 192	46 000	129 667	0	0	100 982	0	119 227	0
57	pedagógus I.	21	98 301 736	521 000	1 648 279	1 821 385	0	1 753 848	0	1 546 931	0
58	pedagógus II.	9	50 080 224	280 008	1 592 710	0	0	240 894	0	1 181 792	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	9	57 281 668	243 000	2 981 976	2 635 245	0	350 260	0	187 361	0
62	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	217	933 718 370	5 710 081	21 672 138	8 011 830	0	11 361 249	0	27 402 966	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekben foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 540 948	0	0		0	35 071	0	226 064	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	6 540 948	0	0		0	35 071	0	226 064	0
116	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	219	940 259 318	5 710 081	21 672 138	8 011 830	0	11 396 320	0	27 629 030	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	245	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 alapfokú 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	0	10	10	28	99	30	157	167
03	Összesen (01+02)	0	10	10	28	99	30	157	167
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	14	0	14	15
10	Informatikai	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	15	0	15	16
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	0	1	0	4	0	4	5
15	- I. csoport feladatait segítő	1	0	1	0	2	0	2	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	1	0	1	4	26	0	30	31
26	Összesen (14+18+...+25)	2	0	2	4	30	0	34	36
27	Összesen (03+13+26)	2	11	13	32	144	30	206	219
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	2	11	13	32	142	30	204	217
41	I. funkció csoport	0	10	10	28	97	30	155	165
42	II. funkció csoport	0	1	1	0	15	0	15	16
43	III. funkció csoport	2	0	2	4	30	0	34	36
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	2	0	2	2
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 066 289	0	34 992 479
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 039 564	0	13 671 537
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	56 105 853	0	48 664 016
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	56 105 853	0	48 664 016
49	C/II/1 Forintpénziár	500 000	0	0
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2-C/II/3)	500 000	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	123 878 036	0	2 675 724
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	123 878 036	0	2 675 724
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	124 378 036	0	2 675 724
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 828 400	0	1 723 045
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 099 995	0	1 023 380
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	728 405	0	699 655
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 828 400	0	1 723 045
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 844 402	0	1 169 142
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 808 793	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	35 609	0	1 169 142
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 844 402	0	1 169 142
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 672 802	0	2 892 187
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 062 992	0	17 036
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 062 992	0	17 036
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-5 014 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-5 014 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	47 158 293	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	47 158 293	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	50 221 285	0	-4 996 964
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	175 209	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	175 209	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	243 553 185	0	49 234 963
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	899 843 668	0	899 843 668
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-7 130 019	0	-7 515 148
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	52 042 557	0	52 042 557
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 006 941 679	0	-830 197 865
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	176 743 814	0	-172 579 760
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	114 558 341	0	-58 406 548
214	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 649 216	0	3 693 571
224	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j))	47 158 293	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	47 158 293	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	48 807 509	0	3 693 571
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	59 200	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	59 200	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 866 709	0	3 693 571
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	80 128 135	0	103 947 940
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	80 128 135	0	103 947 940
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	243 553 185	0	49 234 963

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláltú bevételei	8 583 718	0	0	22 700 174
04	I Tevékenység nettó eredményszámláltú bevétele (=01+02+03)	8 583 718	0	0	22 700 174
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláltú bevételei	1 791 415 075	0	0	1 490 972 695
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláltú bevételei	31 365 414	0	0	3 683 993
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláltú bevételek	42 752 636	0	0	34 211 016
12	III Egyéb eredményszámláltú bevételek (=06+07+08+09)	1 865 533 125	0	0	1 528 867 704
13	10 Anyagköltség	122 108 203	0	0	140 694 308
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 946 025	0	0	170 140 548
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	1 258 208
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	235 054 228	0	0	312 093 064
18	14 Bérköltség	1 008 030 162	0	0	989 712 519
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	65 533 578	0	0	55 759 929
20	16 Bérjárulékok	185 397 732	0	0	136 135 032
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 258 961 472	0	0	1 181 607 480
22	VI Értékszkkenési leírás	32 949 576	0	0	24 322 793
23	VII Egyéb ráfordítások	170 407 753	0	0	206 124 301
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	176 743 814	0	0	-172 579 760
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	176 743 814	0	0	-172 579 760

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
	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	220 000	0	237 343 134	0	14 039 564	0	251 602 698		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	39 671 070	0	39 671 070		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 927 536	0	9 927 536		9 927 536
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	16 525 791	0	0	0	16 525 791		16 525 791
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	278 268	0	0	0	278 268		278 268
07	Egyéb növekedés	0	0	7 103 776	0	0	0	7 103 776		7 103 776
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	23 907 835	0	49 598 606	0	73 506 441		
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	13 484 043	0	0	0	13 484 043		13 484 043
11	Tértismentes átadás	0	0	0	0	33 440 842	0	33 440 842		33 440 842
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	2 610 427	0	0	0	2 610 427		2 610 427
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	16 525 791	0	16 525 791		16 525 791
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 094 470	0	49 966 633	0	66 061 103		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	220 000	0	245 156 499	0	13 671 537	0	259 048 036		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	220 000	0	195 276 845	0	0	0	195 496 845		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	29 654 821	0	0	0	29 654 821		29 654 821
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	14 767 646	0	0	0	14 767 646		14 767 646
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	220 000	0	210 164 020	0	0	0	210 384 020		
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	941 695	0	0	0	941 695		941 695
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalírás, kivézetés	0	0	941 695	0	0	0	941 695		941 695
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	220 000	0	210 164 020	0	0	0	210 384 020		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	34 992 479	0	13 671 537	0	48 664 016		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	220 000	0	185 925 548	0	0	0	186 145 548		

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	10 844 402	0	0	0	1 169 142	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 828 400	0	0	0	1 723 045	0
11	Összesen (=01+...+10)	12 672 802	0	0	0	2 892 187	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		9 008 500
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		118
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 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		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2		3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		124 378 036	
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		500 000	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+/(331-3318) + (332-3328)]		123 878 036	
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)		-121 702 312	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-1 735 283 601	
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 739 145 503	
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-185 384 523	
14	Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-3 045 956	
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-9 675 260	
18	Bentházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-10 808 793	
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		1 133 533	
36	Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-47 158 293	
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-47 158 293	
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		59 200	
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 675 724	
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		2 675 724	
64	Tájékoztató adat: Kincsáiban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		2 675 724	