

Adatellenőrző kód: -39-6e-391b5713-80372b-57-63-20-3129-14186e27e1c

Fejezeti jellemző adatok

14	0301
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST
KÖZSÉGI H. 2-4

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

837963	1051	873000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSILLAGVIRÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

3630 Putnok Bajcsy-Zsilinszky út 48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

MISKOLC 2025. év. 04. hó. 07. nap

a szerv gazdasági vezetője
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Kiss Gergő 182088

FILEMON TAMÁS (név)
30/144 31 82 (telefon)

a szerv vezetője
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Kiss Gergő 14 (aláírás)
1995-4808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CT-BCSTAT

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

Éves költségvetési beszámoló

CSILLAGVIRÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 369084

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

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)	1 253 566 500	1 014 779 432	0	1 014 289 913	3 912 893 103	0	1 014 289 913
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	9 750 000	0	9 750 000	0	0	9 750 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, nőtisztogálat (K1104)	24 029 300	29 533 384	0	29 232 358	193 955 754	0	29 232 358
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 660 000	9 710 030	0	9 100 030	13 159 200	0	9 100 030
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	7 414 700	7 668 525	0	7 668 525	22 226 004	0	7 668 525
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	27 478 400	33 945 451	0	33 945 451	38 335 701	0	33 945 451
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 316 148 900	1 105 386 822	0	1 103 986 277	4 180 569 762	0	1 103 986 277
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 717 200	11 337 746	0	11 337 746	31 919 238	0	11 337 746
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	32 269 900	35 810 040	0	35 810 040	105 528 000	0	35 810 040
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 987 100	47 147 786	0	47 147 786	137 447 238	0	47 147 786
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 350 136 000	1 152 534 608	0	1 151 134 063	4 318 017 000	0	1 151 134 063
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	165 637 000	167 643 478	0	167 584 731	530 532 000	0	167 584 731
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	142 482 193
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	19 814 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 224 097
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	64 441
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 560 577	10 158 733	0	9 220 856	687 787	0	9 220 856
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	25 335 349	53 503 035	0	52 759 952	6 998 319	0	52 759 952
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 895 926	63 661 768	0	61 980 808	7 686 106	0	61 980 808
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	497 466	1 655 647	0	1 618 485	3 244 664	0	1 618 485
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	826 943	1 716 309	0	1 716 309	2 669 660	0	1 716 309
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 324 409	3 371 956	0	3 334 794	5 914 324	0	3 334 794
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 182 567	32 603 973	0	26 008 000	61 135 406	0	26 008 000
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	29 410 190	116 043 013	0	106 443 371	29 189 614	0	106 443 371
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	8 308 826	19 106 842	0	18 306 172	19 342 671	0	18 306 172
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	44 901 583	167 753 828	0	150 757 543	109 667 691	0	150 757 543
40	Vásárolt ételmezés (K332)	161 437 575	443 712 048	0	443 712 048	167 662 624	0	443 712 048
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 867 449	4 370 546	0	4 370 546	7 925 100	0	4 370 546
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 117 445	3 028 763	0	3 028 763	0	0	3 028 763
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 262 634	31 807 602	0	31 807 602	28 162 138	0	31 807 602
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	18 475 650	51 150 867	0	51 150 867	29 754 490	0	51 150 867
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 847 460
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	240 062 336	701 823 654	0	684 827 369	343 172 043	0	684 827 369
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 660 814	189 163 171	0	189 158 446	90 089 131	0	189 158 446

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
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 855 405	11 297 000	0	11 297 000	0	0	11 297 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	735 110	3 880 639	0	3 880 639	1 105 767	0	3 880 639
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	82 251 329	204 340 810	0	204 336 085	91 194 898	0	204 336 085
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	353 534 000	973 198 188	0	954 479 056	447 967 371	0	954 479 056
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	2 156 000	3 240 068	0	3 240 068	6 468 000	0	3 240 068
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 156 000	3 240 068	0	3 240 068	6 468 000	0	3 240 068
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	79 466 905	0	79 466 905	0	0	79 466 905
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	79 466 905	0	79 466 905	0	0	79 466 905
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	79 466 905	0	79 466 905	0	0	79 466 905
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 511 811	0	5 411 820	0	0	5 411 820
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 968 504	40 283 890	0	37 531 116	2 752 774	0	37 531 116
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	531 496	12 314 897	0	11 571 648	743 249	0	11 571 648
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 500 000	58 110 598	0	54 514 584	3 496 023	0	54 514 584
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 920 280	0	8 870 280	0	0	8 870 280
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 408 476	0	2 394 976	0	0	2 394 976
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	11 328 756	0	11 265 256	0	0	11 265 256
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	1 873 963 000	2 445 522 601	0	2 421 684 663	5 306 480 394	0	2 421 684 663

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
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	13 436 281	44 728 001	44 846 644	0	44 728 001
196	Ellátási díjak (B405)	481 858 511	605 803 407	743 483 193	0	605 803 407
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 615 462	11 953 825	11 985 857	0	11 953 825
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	62 487	343 527	343 527	0	343 527
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	989 259	3 313 981	3 313 983	0	3 313 981
217	ebből: a szerződés megerősítésével, 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	307 461
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	2 887 691
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	499 962 000	666 142 741	803 973 204	0	666 142 741
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	499 962 000	666 142 741	803 973 204	0	666 142 741

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	79 466 905	79 466 905	0	79 466 905
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	79 466 905	79 466 905	0	79 466 905
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 374 001 000	1 699 912 955	1 699 912 955	0	1 699 912 955
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 374 001 000	1 779 379 860	1 779 379 860	0	1 779 379 860
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 374 001 000	1 779 379 860	1 779 379 860	0	1 779 379 860

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogytatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogytatékos személyek részére	101216 Fogytatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogytatékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogytatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 014 289 913	0	84 704 237	187 816 532	25 096 166	19 374 980	16 148 137	55 359 731	461 286 678	106 981 528	7 989 457	3 278 654
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 750 000	0	850 000	1 750 000	250 000	200 000	250 000	600 000	3 950 000	1 400 000	0	50 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	29 232 358	0	1 279 480	7 720 039	95 552	1 272 150	367 218	3 388 814	9 605 919	2 900 276	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 100 030	0	978 000	1 068 430	0	978 000	0	533 600	5 542 000	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	7 668 525	0	328 468	1 315 777	236 848	36 000	9 380	239 633	3 630 106	1 465 152	89 397	8 127
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	33 945 451	0	4 057 494	4 200 854	509 436	640 725	843 352	2 127 836	15 610 996	3 741 134	176 760	546 765
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 103 986 277	0	92 197 679	203 871 632	26 188 002	22 501 855	17 618 087	62 249 614	499 625 699	116 488 090	8 255 614	3 883 546
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 337 746	0	357 548	3 898 946	592 800	0	1 249 667	5 238 785	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	35 810 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 810 040	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	47 147 786	0	357 548	3 898 946	592 800	0	1 249 667	5 238 785	0	0	35 810 040	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 151 134 063	0	92 555 227	207 770 578	26 780 802	22 501 855	18 867 754	67 488 399	499 625 699	116 488 090	44 065 654	3 883 546
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	167 584 731	0	13 359 798	46 683 210	3 370 156	2 946 921	2 970 031	8 166 049	66 452 901	15 480 090	1 059 533	503 200
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	142 482 193	0	11 934 975	26 507 639	3 367 706	2 916 696	2 284 550	8 048 061	64 359 227	14 907 764	1 059 533	503 200
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	19 814 000	0	0	19 814 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 224 097	0	1 424 823	297 130	2 450	30 225	685 481	117 988	2 093 674	572 326	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	64 441	0	0	64 441	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 220 856	0	420 962	1 485 072	0	0	0	0	5 958 286	1 356 536	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	52 759 952	0	1 231 357	13 228 601	12 538 345	227 252	0	1 403 817	17 247 675	3 998 938	2 883 967	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	61 980 808	0	1 652 319	14 713 673	12 538 345	227 252	0	1 403 817	23 205 961	5 355 474	2 883 967	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 618 485	0	64 281	761 609	348 505	107 475	8 393	0	279 941	48 281	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 716 309	0	147 721	653 533	322 960	193 364	12 607	0	329 969	56 155	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 334 794	0	212 002	1 415 142	671 465	300 839	21 000	0	609 910	104 436	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	26 008 000	0	1 127 998	5 687 663	2 705 735	1 584 621	0	0	11 677 380	3 061 690	162 913	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogytatekossággal élők tartós bentakásos ellátása	101212 Fogytatekossággal élők rehabilitációs célú bentakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogytatekos személyek részére	101216 Fogytatekossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogytatekossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgálatás fogytatekos személyek részére	102023 Idősekordak tartós bentakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ékeztetés szociális konyhán
36	Gázenergia szolgálatás díja (K3312)	106 443 371	0	20 166 121	29 298 133	6 993 862	4 443 147	0	0	37 486 067	8 056 041	0	0
38	Víz- és csatorma szolgálatás díja (K3314)	18 306 172	0	2 372 527	4 489 222	953 326	863 393	0	0	7 917 847	1 672 388	37 469	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	150 757 543	0	23 666 646	39 475 018	10 652 923	6 891 161	0	0	57 081 294	12 790 119	200 382	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	443 712 048	0	26 742 821	92 078 737	0	11 331 703	16 476 488	0	237 792 807	59 071 782	0	217 710
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	4 370 546	0	0	2 947 622	0	0	0	0	1 149 450	273 474	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgálatások (K334)	3 028 763	0	373 351	994 456	160 000	146 500	0	309 704	959 668	85 084	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgálatások (K336)	31 807 602	0	1 982 041	9 548 766	1 361 346	33 000	11 000	0	14 978 077	3 773 372	120 000	0
47	Egyéb szolgálatások (>=48) (K337)	51 150 867	0	5 287 387	15 703 994	1 668 485	484 445	0	57 847	22 273 209	5 675 500	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 847 460	0	68 660	1 522 013	0	0	0	47 847	208 940	0	0	0
49	Szolgálatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	684 827 369	0	58 052 246	160 748 593	13 842 754	18 886 809	16 487 488	367 551	334 234 505	81 669 331	320 382	217 710
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	189 158 446	0	15 346 556	43 084 368	6 158 224	5 053 636	4 452 474	500 496	91 386 260	22 296 476	821 174	58 782
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 297 000	0	0	11 297 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 880 639	0	167 896	2 457 911	339 726	56 554	0	130 173	611 952	115 272	1 155	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	204 336 085	0	15 514 452	56 839 279	6 497 950	5 110 190	4 452 474	630 669	91 998 212	22 411 748	822 329	58 782
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	954 479 056	0	75 431 019	233 716 687	33 550 514	24 525 090	20 960 962	2 402 037	450 048 588	109 540 989	4 026 678	276 492
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	3 240 068	0	0	764 491	504 000	0	0	0	1 610 056	361 521	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)	3 240 068	0	0	764 491	504 000	0	0	0	1 610 056	361 521	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	79 466 905	79 466 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	79 466 905	79 466 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+14 3+154+165+167+179+1 80+181+182+193) (K5)	79 466 905	79 466 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 411 820	0	0	4 329 456	0	0	0	0	1 082 364	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 531 116	0	145 800	4 044 997	0	0	31 496	0	30 281 823	0	3 027 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogytékos személyek részére	101216 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogytékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 571 648	0	39 366	2 261 107	0	0	8 504	0	8 445 381	0	817 290	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	54 514 584	0	185 166	10 635 560	0	0	40 000	0	39 809 568	0	3 844 290	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	8 870 280	0	0	0	0	8 870 280	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 394 976	0	0	0	0	2 394 976	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	11 265 256	0	0	0	0	11 265 256	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 421 684 663	79 466 905	181 531 210	499 570 526	64 205 472	61 239 122	42 838 747	78 056 485	1 057 546 812	241 870 690	52 996 155	4 663 238
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 421 684 663	79 466 905	181 531 210	499 570 526	64 205 472	61 239 122	42 838 747	78 056 485	1 057 546 812	241 870 690	52 996 155	4 663 238
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	199	0	18	34	5	4	4	12	91	19	2	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 253 813	0	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	450 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 602 910	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	309 637	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 317 459	172 640	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 933 819	172 640	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 933 819	172 640	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 581 142	11 700	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 581 142	11 700	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0
43	Karbantartási, kisljavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	57 514 961	184 340	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	57 514 961	184 340	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101216 Fogytékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	44 728 001	0	1 155 906	7 299 976	0	0	0	28 912 340	7 359 779	0
196	Ellátási díjak (B405)	605 803 407	0	31 311 099	77 096 180	69 871 701	25 176 519	0	319 466 879	82 881 029	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 953 825	0	312 098	1 970 993	0	0	0	7 711 496	1 959 238	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	343 527	0	0	243 803	0	0	0	99 724	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	3 313 981	0	0	3 046 520	0	0	267 461	0	0	0
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	307 461	0	0	40 000	0	0	267 461	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 887 691	0	0	2 887 691	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	666 142 741	0	32 779 103	89 657 472	69 871 701	25 176 519	267 461	356 190 439	92 200 046	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	666 142 741	0	32 779 103	89 657 472	69 871 701	25 176 519	267 461	356 190 439	92 200 046	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	79 466 905	79 466 905	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	79 466 905	79 466 905	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 699 912 955	1 699 912 955	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 779 379 860	1 779 379 860	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 779 379 860	1 779 379 860	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 445 522 601	1 779 379 860	32 779 103	89 657 472	69 871 701	25 176 519	267 461	356 190 439	92 200 046	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	666 142 741
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 421 684 663
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 755 541 922
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 779 379 860
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 779 379 860
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	23 837 938
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 837 938
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 796 818
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 041 120

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, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	2	20 733 549	100 000	0	0	0	128 804	0	24 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	18	124 634 847	900 000	540 523	652 000	0	1 378 789	0	981 702	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	92	402 674 347	4 300 000	11 819 435	2 590 047	0	2 837 509	0	19 151 372	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	270 822 250	2 600 000	11 403 457	3 391 530	0	2 232 551	0	9 300 168	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	33	195 424 920	1 850 000	5 468 943	2 466 453	0	1 090 872	0	4 488 209	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	199	1 014 289 913	9 750 000	29 232 358	9 100 030	0	7 668 525	0	33 945 451	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	199	1 014 289 913	9 750 000	29 232 358	9 100 030	0	7 668 525	0	33 945 451	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	4	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 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	2	17	19	10	97	33	140	159
03	Összesen (01+02)	2	17	19	10	97	33	140	159
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	0	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	4	0	4	5
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	22	8	0	30	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	22	13	0	35	35
27	Összesen (03+13+26)	2	18	20	32	114	33	179	199
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	2	18	20	32	114	33	179	199
45	I. funkció csoport	2	17	19	10	97	33	140	159
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	4	0	4	5
47	III. funkció csoport	0	0	0	22	13	0	35	35

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	5 227 484	0	5 118 042
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 486 745	0	46 809 673
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	26 714 229	0	51 927 715
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	26 714 229	0	51 927 715
49	C/II/1 Forintpénztár	10 390 885	0	3 569 135
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 390 885	0	3 569 135
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	140 981 074	0	100 843 804
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	140 981 074	0	100 843 804
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	151 371 959	0	104 412 939
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	130 745 227	0	137 830 463
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 506 028	0	118 643
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	127 569 287	0	137 679 786
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	669 909	0	32 032
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3	0	2
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	130 745 227	0	137 830 463
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	21 173	0	2 424 793
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 202 219
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	31 479
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	106 680
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	21 173	0	84 415
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	21 173	0	2 424 793
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	130 766 400	0	140 255 256
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	594 599
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	594 599
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 485 925	0	952 848
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 485 925	0	952 848
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 485 925	0	1 547 447
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	310 338 513	0	298 143 357
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	174 204 478	0	174 204 478
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-86 924 515	0	-55 963 122
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	30 961 393	0	-18 530 601
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	118 241 356	0	99 710 755
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 624 671	0	1 664 255
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	70 787 481	0	82 882 986
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	73 412 152	0	84 547 241
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	73 412 152	0	84 547 241
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	118 685 005	0	113 885 361
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	118 685 005	0	113 885 361
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	310 338 513	0	298 143 357

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	598 296 655	0	658 254 522
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	598 296 655	0	658 254 522
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 505 764 317	0	1 699 912 955
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 108 802	0	3 657 507
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 509 873 119	0	1 703 570 462
13	10 Anyagköltség	50 658 232	0	61 980 808
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	618 021 563	0	688 162 163
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	668 679 795	0	750 142 971
18	14 Bérköltség	976 293 214	0	1 047 657 124
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 136 414	0	99 577 876
20	16 Bérjárulékok	154 949 834	0	166 684 150
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 204 379 462	0	1 313 919 150
22	VI Értékcsökkenési leírás	22 331 502	0	17 729 450
23	VII Egyéb ráfordítások	181 817 622	0	298 564 014
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	30 961 393	0	-18 530 601
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	30 961 393	0	-18 530 601

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)	474 375	5 472 018	102 464 606	0	0	0	108 410 999
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	42 942 936	0	42 942 936
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	8 870 280	0	8 870 280
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	42 942 936	0	0	0	42 942 936
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	42 942 936	0	51 813 216	0	94 756 152
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	229 615	0	13 029 257	0	0	0	13 258 872
11	Tértíusmentes átadás	0	0	0	0	8 870 280	0	8 870 280
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	42 942 936	0	42 942 936
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	229 615	0	13 029 257	0	51 813 216	0	65 072 088
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	244 760	5 472 018	132 378 285	0	0	0	138 095 063
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	474 375	244 534	80 977 861	0	0	0	81 696 770
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	109 442	17 620 008	0	0	0	17 729 450
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	229 615	0	13 029 257	0	0	0	13 258 872
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	244 760	353 976	85 568 612	0	0	0	86 167 348
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	244 760	353 976	85 568 612	0	0	0	86 167 348
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	5 118 042	46 809 673	0	0	0	51 927 715
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	244 760	0	72 180 002	0	0	0	72 424 762

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	21 173	0	0	0	2 424 793	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	130 745 227	0	0	0	137 830 463	0
11	Összesen (=01+...+10)	130 766 400	0	0	0	140 255 256	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 711 735
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	113
20	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	8 870 280
21	- bruttó értéke	8 870 280
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	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	151 371 959
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	10 390 885
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	140 981 074
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)	-46 959 020
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 421 684 663
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 445 522 601
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-79 466 905
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	594 599
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651) (17+18+19+20+21+22)	2 403 620
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36512)]	2 202 219
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36513)]	31 479
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36514)]	106 680
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	63 242
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-366) (37+38)]	-533 077
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-3661)]	-533 077
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]	960 416
40	Túlfizetések, téves és visszaszárló befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]	726 137
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36712)]	234 279
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]	-12 095 505
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	104 412 939
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	104 412 939
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	100 843 804