

Adatellenőrző kód: 40-192252-33-454416-26-51-72-39-58723c57-3c-3f-1037

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1014 BUDAPEST
SZERENKŐMÁSÁR TÉR 6

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjеле

837963 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 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	2025	01	01	-	12	31

MISKOLC

a szerv gazdasági vezetője
Miskolc 182028



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FILBON TAMÁS (név)

30/1443182 (telefon)

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

802101



03. hó. 25. nap

a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

osztályvezető
1/595-7808 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-B-COSTAT

Éves költségvetési beszámoló

CSILLAGVIRÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 369084

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

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: 2025.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Berleti előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet megelőző időszak	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet megelőző időszak	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet megelőző időszak	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési évet megelőző időszak	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 304 297 701	1 047 927 326	0	1 047 900 040	3 239 751 175	0	1 047 900 040
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	9 650 000	0	9 650 000	0	0	9 650 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tollóra, társasági (K1104)	64 651 918	24 483 031	0	24 483 031	144 637 731	0	24 483 031
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 386 400	8 025 800	0	8 025 800	21 185 600	0	8 025 800
09	Költségtérítési költségtérítés (K1109)	7 408 668	7 264 155	0	7 264 155	21 617 480	0	7 264 155
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 778 567	42 927 236	0	42 927 236	44 151 156	0	42 927 236
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01+...+13) (K11)	1 393 523 254	1 140 277 548	0	1 140 250 262	3 471 343 142	0	1 140 250 262
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K12)	10 639 746	18 281 381	0	18 281 381	21 351 492	0	18 281 381
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	35 176 000	43 690 008	0	43 690 008	113 970 320	0	43 690 008
19	Költségvetési juttatások (>=16+17+19) (K12)	45 815 746	61 971 389	0	61 971 389	135 321 812	0	61 971 389
20	Személyi juttatások (>=15+19) (K1)	1 439 339 000	1 202 248 937	0	1 202 221 651	3 606 664 954	0	1 202 221 651
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (>=22+...+27) (K2)	176 844 000	178 648 499	0	178 648 499	535 945 496	0	178 648 499
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	146 069 694
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 851 000
25	ebből: időpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	8 667 226
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatások (K2)	0	0	0	0	0	0	60 579
28	Szabami anyagok beszerzése (K311)	3 437 313	13 416 269	0	13 416 269	149 740	131 101	13 416 269
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 305 477	48 901 734	0	48 901 734	1 763 731	0	48 901 734
31	Készletbeszerzés (>=28+29+30) (K31)	21 742 790	62 318 003	0	62 318 003	1 913 471	131 101	62 318 003
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	563 280	1 765 280	0	1 765 280	3 144 316	0	1 765 280
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	619 916	1 637 777	0	1 637 777	2 298 044	0	1 637 777
34	Kommunikációs szolgáltatások (>=32+33) (K32)	1 189 196	3 403 057	0	3 403 057	5 442 360	0	3 403 057
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 182 567	27 692 466	0	27 692 466	7 673 775	0	27 692 466
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	29 410 190	67 776 632	0	67 776 632	29 410 190	0	67 776 632
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	6 447 557	13 196 606	0	13 196 606	39 589 818	29 831	13 196 606
39	Közbiztonsági díjak (>=35+...+43) (K331)	43 040 314	108 665 704	0	108 665 704	76 673 783	29 831	108 665 704
40	Vészhelyzet elhárítása (K332)	167 662 624	494 252 551	0	494 252 551	120 000 000	0	494 252 551
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 346 212	4 828 407	0	4 828 407	200 000	0	4 828 407
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 497 669	8 652 277	0	8 652 277	0	0	8 652 277
46	Szabami tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 189 643	49 563 027	0	49 563 027	33 707 154	1 050 000	49 563 027
47	Egyéb szolgáltatások (>=46) (K337)	20 808 222	40 242 325	0	40 242 325	32 323 915	0	40 242 325
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 893 298
49	Szabami kiadások (>=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	251 544 684	706 204 291	0	706 204 291	262 904 852	1 079 831	706 204 291
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	474 272	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más kiegészítő közteherlet - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más kiegészítő közteherlet - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más kiegészítő közteherlet - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más kiegészítő közteherlet - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más kiegészítő közteherlet - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
52	Költségvetési vállalk., más kiegészítő közteherlet - Költségvetési éven esedékes (K34)	474 272	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított államkiosztás (K35)	72 509 023	187 646 680	0	187 646 680	62 489 654	14 609	187 646 680	187 646 680
54	Fizetendő államkiosztás (K36)	4 746 154	10 558 000	0	10 558 000	12 838 000	0	10 558 000	10 558 000
62	Egyéb dologi kiadások (K37)	1 333 881	2 223 298	0	2 223 298	1 897 961	0	2 223 298	2 223 298
63	Költségvetési vállalk., más kiegészítő közteherlet - Költségvetési éven esedékes (K38)	78 589 058	200 427 978	0	200 427 978	77 225 615	14 609	200 427 978	200 427 978
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K39)	353 534 000	972 353 329	0	972 353 329	347 486 298	1 225 541	972 353 329	972 353 329
101	Intézményi működési célú kiadások (=102+103) (K40)	2 156 000	1 711 650	0	1 711 650	6 468 000	0	1 711 650	1 711 650
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K41)	2 156 000	1 711 650	0	1 711 650	6 468 000	0	1 711 650	1 711 650
129	Egyéb elvonások, befizetések (K42)	0	21 041 120	0	21 041 120	0	0	21 041 120	21 041 120
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K43)	0	21 041 120	0	21 041 120	0	0	21 041 120	21 041 120
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K44)	0	21 041 120	0	21 041 120	0	0	21 041 120	21 041 120
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K45)	1 968 504	13 532 022	0	13 532 022	17 500	0	13 532 022	13 532 022
204	Beruházási célú előzetesen felszámított államkiosztás (K46)	531 496	3 653 646	0	3 653 646	4 772	0	3 653 646	3 653 646
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K47)	2 500 000	17 185 668	0	17 185 668	22 222	0	17 185 668	17 185 668
206	Ingatlanok felújítása (K48)	0	5 435 000	0	5 435 000	0	0	5 435 000	5 435 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított államkiosztás (K49)	0	1 467 450	0	1 467 450	0	0	1 467 450	1 467 450
210	Felújítások (=206+...+209) (K50)	0	6 902 450	0	6 902 450	0	0	6 902 450	6 902 450
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K51)	1 974 373 000	2 400 091 653	0	2 400 064 367	4 496 586 970	1 225 541	2 400 064 367	2 400 064 367

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Korrekció - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
196	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	32 901 200	37 359 968	37 478 611	0	37 359 968
195	Ellátási díjak (B405)	454 644 516	650 740 284	796 993 585	0	650 740 284
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 849 264	9 978 938	10 010 970	0	9 978 938
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	142 219	100 000	100 000	0	100 000
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 424 801	1 717 749	1 717 751	0	1 717 749
217	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	1 493 665
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	499 962 000	699 896 939	846 300 917	0	699 896 939
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	499 962 000	699 896 939	846 300 917	0	699 896 939

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 837 938	23 837 938	0	23 837 938
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	23 837 938	23 837 938	0	23 837 938
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 474 411 000	1 676 356 776	1 676 356 776	0	1 676 356 776
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	1 474 411 000	1 700 194 714	1 700 194 714	0	1 700 194 714
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 474 411 000	1 700 194 714	1 700 194 714	0	1 700 194 714

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01/8/20 Képzési költségvetési befejezések	101211 Fogyműködési célú tartós bentlakásos ellátás	101212 Fogyműködési célú rehabilitációs bentlakásos ellátás	101214 Támogatott jártasok fogyasztó személyek részére	101216 Fogyműködési célú rehabilitációs célú lakóközösségi ellátás	101221 Fogyműködési célú napi ellátás	101222 Támogatott szolgáltatók fogyasztó személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás	107051 Szociális élektartás szociális konyha
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 047 900 040	0	88 189 572	188 333 164	22 567 432	17 105 474	15 509 023	64 233 369	438 530 766	150 123 932	8 792 401	3 691 816
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	9 650 000	0	750 000	1 750 000	200 000	200 000	150 000	650 000	3 500 000	1 950 000	0	50 000
04	Készletért, ártalmi, helyettesítési díj, állóra, túlszolgálat (K1104)	24 483 031	0	741 202	6 308 431	171 393	809 221	542 839	3 034 666	8 289 557	2 032 750	0	0
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	8 025 800	0	0	2 619 000	0	0	0	1 046 400	2 616 400	1 744 000	0	0
09	Köztartásdíj költségvetés (K1109)	7 264 155	0	219 429	1 107 606	266 859	2 250	24 704	313 814	3 683 374	1 332 680	89 397	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	42 927 236	0	4 595 108	5 609 442	349 777	855 977	1 423 858	2 658 735	17 941 770	6 833 272	32 040	202 871
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 140 250 262	0	94 495 311	205 727 643	23 555 461	18 972 922	17 650 424	71 936 984	474 561 867	164 016 634	8 913 838	3 944 687
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állók foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	18 281 381	0	0	4 617 562	2 840 400	0	1 794 000	6 631 600	2 277 819	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	43 690 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 690 008	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	61 971 389	0	0	4 617 562	2 840 400	0	1 794 000	6 631 600	2 277 819	0	43 690 008	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 202 221 651	0	94 495 311	210 345 205	26 395 861	18 972 922	19 444 424	78 568 584	476 839 686	164 016 634	52 603 846	3 944 687
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	178 648 499	0	12 285 606	51 524 805	3 033 462	3 416 788	3 065 218	9 384 726	64 052 786	22 853 231	1 149 252	566 348
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	146 069 694	0	11 726 516	25 990 596	3 033 462	2 470 053	2 295 927	9 324 250	61 001 684	21 248 263	1 149 252	513 414
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23 851 000	0	0	23 851 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	8 667 226	0	559 090	1 622 630	0	946 735	769 291	60 476	3 051 102	1 604 968	0	52 934
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	60 579	0	0	60 579	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szaktalanyagok beszerzése (K311)	13 416 269	0	559 272	2 308 453	0	0	0	0	8 168 852	1 957 142	422 550	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	48 901 734	0	998 086	12 702 574	12 192 519	377 014	0	978 785	17 076 407	4 333 954	242 395	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	62 318 003	0	1 557 358	15 011 027	12 192 519	377 014	0	978 785	25 245 259	6 291 096	664 945	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 765 280	0	65 453	848 912	355 810	111 772	9 566	0	319 100	54 667	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 637 777	0	129 721	625 008	328 991	158 364	18 609	0	317 076	60 008	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 403 057	0	195 174	1 473 920	684 801	270 136	28 175	0	636 176	114 675	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 692 466	0	1 346 523	6 132 470	2 223 931	1 630 618	0	0	12 670 386	3 385 823	302 715	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	67 776 632	0	7 417 630	19 178 130	5 154 789	2 796 002	0	0	27 223 870	6 006 211	0	0

Éves költségvetési beszámoló

CSILLAGVIRÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrendi: 0301 ÁHT: 369084

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Kárponti költségvetési bevételek	101211 Fogynáltsósági ellátás tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogynáltsósági ellátás rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogynáltsósági ellátás szociális célú ellátás részére	101216 Fogynáltsósági ellátás rehabilitációs célú lakóhelyi ellátás	101221 Fogynáltsósági ellátás nappali ellátás	101222 Támogatott szolgáltatás fogynáltsósági szociális célú részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	13 196 606	0	967 184	3 196 461	982 778	747 202	0	0	5 913 544	1 359 634	29 803	0
39	Közvetlen díjak (= 35+...+38) (K331)	108 665 704	0	9 731 337	28 507 061	8 361 498	5 173 822	0	0	45 807 800	10 751 668	332 518	0
40	Vészközlő elvezetés (K332)	494 252 551	0	29 650 751	99 391 595	0	12 785 562	12 342 404	0	266 949 358	66 562 377	0	6 570 504
41	Bérlési és lízings díjak (=42) (K333)	4 828 407	0	0	3 158 653	0	0	0	0	1 342 432	327 322	0	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	8 652 277	0	329 559	4 957 348	178 000	94 500	0	868 767	1 804 537	303 188	116 378	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	49 563 027	0	1 542 621	21 942 457	0	11 000	0	0	20 875 156	5 191 793	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)	40 242 325	0	3 676 851	15 395 578	2 431 360	576 289	0	71 636	14 635 633	3 454 978	0	0
48	ebbit: bérleti díjak (K337)	1 883 298	0	315 449	1 139 427	0	66 410	0	71 636	242 889	47 477	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	706 204 291	0	44 931 119	173 352 692	10 970 858	18 641 173	12 342 404	940 403	351 414 916	86 591 326	448 896	6 570 504
53	Működési célú előzetesen felszámított ártalmatlan forgalmi adó (K351)	187 646 680	0	11 777 075	42 388 252	5 377 442	4 999 660	3 337 951	498 838	93 969 744	23 227 205	296 477	1 774 036
54	Finanszírozási kiadások forgalmi adó (K352)	10 558 000	0	0	10 558 000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 223 298	0	74 748	1 143 478	60 502	35 436	0	26 700	797 309	82 798	2 327	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	200 427 978	0	11 851 823	54 089 730	5 437 944	5 035 096	3 337 951	525 538	94 767 053	23 310 003	298 804	1 774 036
64	Dologi kiadások (=31+34+48+52+63) (K3)	972 353 329	0	58 535 474	243 927 369	29 286 122	24 323 419	15 708 530	2 444 726	472 063 404	116 307 100	1 412 645	8 344 540
101	Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)	1 711 650	0	0	0	1 515 000	0	0	0	196 650	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 711 650	0	0	0	1 515 000	0	0	0	196 650	0	0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502)	21 041 120	21 041 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	21 041 120	21 041 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	21 041 120	21 041 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 532 022	0	0	2 812 128	0	0	0	0	5 476 421	0	5 243 473	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított ártalmatlan forgalmi adó (K67)	3 653 646	0	0	759 275	0	0	0	0	1 478 633	0	1 415 738	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018020 Képzéssel kapcsolatos kiadások befizetések	101211 Fogynélküliségi allokációk tartós gondozásos ellátása	101212 Fogynélküliségi allokációk tartós gondozásos ellátása	101214 Támogatott lakások fogynélküliségi allokációi	101216 Fogynélküliségi allokációk tartós gondozásos ellátása	101221 Fogynélküliségi allokációk tartós gondozásos ellátása	101222 Támogatott szolgáltatások fogynélküliségi allokációi	102023 Időskorúak tartós gondozásos ellátása	102024 Demens betegek tartós gondozásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési foglalkoztatás	107051 Szociális ellátás, szociális munka
205	Bemutatók (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	17 185 668	0	0	3 571 403	0	0	0	0	6 955 054	0	6 659 211	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	5 435 000	0	0	0	0	0	0	0	5 435 000	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 467 450	0	0	0	0	0	0	0	1 467 450	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	6 902 450	0	0	0	0	0	0	0	6 902 450	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 400 064 367	21 041 120	165 316 391	509 368 782	60 230 445	46 713 129	38 218 172	90 398 036	1 027 010 030	303 176 965	61 824 954	12 855 575
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	2 400 064 367	21 041 120	165 316 391	509 368 782	60 230 445	46 713 129	38 218 172	90 398 036	1 027 010 030	303 176 965	61 824 954	12 855 575
314	Átlagos sziszterrel állományi létszám	196	0	16	35	4	3	4	11	85	26	2	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					107052 Előző segélygyűjtés		107053 Jelezőndózes házi segélygyűjtés		999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszított tevékenységek kiadásai és bevételei	
#	Megnevezés				107052 Előző segélygyűjtés		107053 Jelezőndózes házi segélygyűjtés		999999 Kormányzati funkcióra fel nem oszított tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				50 823 091		0		0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)				450 000		0		0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, utólagos díj (K1104)				2 552 972		0		0	0
06	Jubilumi jutalom (K1106)				0		0		0	0
09	Közhatalmi költségvetés (K1109)				224 042		0		0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)				2 254 386		170 000		170 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)				56 304 491		170 000		170 000	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)				0		120 000		120 000	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)				0		0		0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)				0		120 000		120 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)				56 304 491		290 000		290 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)				7 299 897		16 380		16 380	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)				7 299 897		0		0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)				0		0		0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)				0		0		0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)				0		0		0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		0		0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				0		0		0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)				0		0		0	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		0		0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		0		0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)				0		0		0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)				0		0		0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)				0		0		0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)				0		0		0	0
39	Közműdíj díjak (= 35+...+38) (K331)				0		0		0	0
40	Vésztűzoltó díjak (K332)				0		0		0	0
41	Bérlési és lízings díjak (>=42) (K333)				0		0		0	0
43	Karbantartási, kiadói szolgáltatások (K334)				0		0		0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0		0		0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)				0		0		0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		0		0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)				0		0		0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított államháztartási kiadás (K351)				0		0		0	0
54	Pharmadit államháztartási kiadás (K352)				0		0		0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)				0		0		0	0
63	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)				0		0		0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)				0		0		0	0
101	Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai (>=102+103) (K47)				0		0		0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)				0		0		0	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K502)				0		0		0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)				0		0		0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	107052 Hízi segítségnyújtás	107053 Helyfenn tartás és fejlesztés	999999 Kormányzat funkciója (a 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
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)	63 604 388	306 380	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	63 604 388	306 380	0
314	Adósság szatisztikai állományi készlet	9	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogvatkozással ellátott tartós bentlakásos ellátása	101212 Fogvatkozással ellátott rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakásos fogvatkozási személyek részére	101216 Fogvatkozással ellátott rehabilitációs célú lakóhelyi ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogvatkozási személyek részére	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
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=187) (B403)	37 359 968	0	271 773	8 337 298	0	0	0	23 041 952	5 708 945	0	0
195	Ellátási díjak (B405)	650 740 284	0	33 214 407	85 231 785	66 752 588	30 017 169	0	335 612 120	99 912 215	0	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 978 938	0	73 383	2 251 071	0	0	0	6 137 701	1 516 783	0	0
214	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési bevételek (=216+217) (B411)	1 717 749	0	0	1 717 749	0	0	0	0	0	0	0
217	ebből: kiadások visszatérítését (B411)	1 493 665	0	0	1 493 665	0	0	0	0	0	0	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	699 896 939	0	33 559 563	97 637 903	66 752 588	30 017 169	0	364 791 773	107 137 943	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+61+181+218+229+255+281) (B1-B7)	699 896 939	0	33 559 563	97 637 903	66 752 588	30 017 169	0	364 791 773	107 137 943	0	0
293	Ellátó és költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	23 837 938	23 837 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	23 837 938	23 837 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 676 356 776	1 676 356 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	1 700 194 714	1 700 194 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	1 700 194 714	1 700 194 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	2 400 091 653	1 700 194 714	33 559 563	97 637 903	66 752 588	30 017 169	0	364 791 773	107 137 943	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alapvető költségvetési bevételei	699 896 939
02	02 Alapvető költségvetési kiadásai	2 400 064 367
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 700 167 428
04	03 Alapvető finanszírozási bevételei	1 700 194 714
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 700 194 714
07	A) Alapvető maradványa (=III)	27 286
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 286
16	D) Alapvető költségvetésvállalással terhelt maradványa	27 286

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, utazási költség	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségátviteliek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	2	20 852 662	100 000	0	2 619 000	0	97 524	0	522 750	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	121 209 094	700 000	100 701	697 600	0	1 453 761	0	1 578 360	0
64	főmunkács, főmunkatárs, munkács, munkatárs	1	7 538 702	150 000	0	1 046 400	0	0	0	152 737	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	90	420 034 842	4 350 000	9 740 857	2 616 400	0	2 729 466	0	22 628 741	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	50	257 318 114	2 300 000	8 790 674	0	0	1 815 457	0	10 791 748	0
67	"E"-J" fizetési osztály összesen	37	220 946 626	2 050 000	5 850 799	1 046 400	0	1 167 947	0	7 252 900	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	196	1 047 900 040	9 650 000	24 483 031	8 025 800	0	7 264 155	0	42 927 236	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	196	1 047 900 040	9 650 000	24 483 031	8 025 800	0	7 264 155	0	42 927 236	0
139	Munkajogi zérólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	207	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	17	17	7	90	41	138	155
03	Összesen (01+02)	0	17	17	7	90	41	138	155
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	0	5	6
20	Szállítási	0	0	0	0	5	0	5	5
22	Üzemeltetési	0	0	0	24	6	0	30	30
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	11	0	35	35
27	Összesen (03+13+26)	0	18	18	31	106	41	178	196
44	Közfelhalmozottak (45+46+47)	0	18	18	31	106	41	178	196
45	I. funkció csoport	0	17	17	7	90	41	138	155
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	5	0	5	6
47	III. funkció csoport	0	0	0	24	11	0	35	35

Adatellenőrző kód: 40-192252-33-454416-26-51-72-39-5872357-3c-3f-1037

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
1				
249	1/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	113 885 361	0	116 297 441
251	J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	113 885 361	0	116 297 441
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	298 143 357	0	287 166 239

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevétel	658 254 522	0	696 673 767	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	658 254 522	0	696 673 767	
08	06 Kiszámlázott működési célú támogatások eredményszámláiatti bevétel	1 699 912 955	0	1 676 356 776	
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	3 657 507	0	1 817 749	
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	1 703 570 462	0	1 678 174 525	
13	10 Átvesztés	61 980 908	0	62 449 104	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	688 162 163	0	710 687 179	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	750 142 971	0	773 136 283	
18	14 Bérköltség	1 047 657 124	0	1 082 853 468	
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	99 577 876	0	121 811 510	
20	16 Bérjelöltek	166 684 150	0	178 617 252	
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	1 313 919 150	0	1 383 282 230	
22	VI Értékpapírok értékesítése	17 729 450	0	18 560 395	
23	VII Egyéb ráfordítások	298 564 014	0	222 662 542	
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-18 530 601	0	-22 793 158	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-18 530 601	0	-22 793 158	

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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	244 760	5 472 018	132 378 285	0	0	0	138 095 063	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	13 532 022	0	13 532 022	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	5 435 000	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	13 532 022	0	0	0	13 532 022	
07	Egyéb növekedés	0	0	795 685	0	0	0	795 685	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	14 327 707	0	18 967 022	0	33 294 729	
12	Költségvetési szerv, átvétel alapú átvétel, átvétel, vagyonkezelésbe adott miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	0	0	5 435 000	0	5 435 000	
13	Egyéb csökkenés	0	5 472 018	0	0	13 532 022	0	19 004 040	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	5 472 018	0	0	18 967 022	0	24 439 040	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	244 760	0	146 705 992	0	0	0	146 950 752	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	244 760	353 976	85 568 612	0	0	0	86 167 348	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	0	58 283	18 563 065	0	0	0	18 621 348	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	0	412 259	0	0	0	0	412 259	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	244 760	0	104 131 677	0	0	0	104 376 437	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	244 760	0	104 131 677	0	0	0	104 376 437	
25	Rszabozók nettó értéke (=15-24)	0	0	42 574 315	0	0	0	42 574 315	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	244 760	0	80 975 851	0	0	0	81 220 611	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott ellátások	2 424 793	0	0	0	424 654	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	137 830 463	0	0	0	146 403 978	0
11	Összesen (-01+...+10)	140 255 256	0	0	0	146 828 632	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkadírtól kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	128
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti- és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezetek (10-1, nem-2)	2
37	A gazdasági szervezetek nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti- és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ábr. 10. § (4) bekezdése alapján a szervezet feladatát ellátó szervezet társulmányi szomszéd (PR) 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)		104 412 939
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		3 569 135
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		100 843 804
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)		-9 353 739
05	Külsők nyitványszerinti ellenszámola tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-2 400 064 367
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámola tárgyidőszaki egyenlege [+005]		2 400 091 653
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-23 837 938
14	Adott ellátáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]		-594 599
16	Adott ellátások számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)		-2 000 139
18	Bemutatóokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]		-2 202 219
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]		-31 479
20	Igénybevert szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		73 849
21	Foglalkoztatottakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		159 710
36	Egyéb sajátos esztrichálali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)		1 751 244
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		1 751 244
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)		-5 728 306
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-5 877 266
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		148 960
46	Letételek, megfizetés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]		-7 885 113
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		95 059 200
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		95 059 200
66	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]		85 712 830

