

Adatellenőrző kód: -b7f-69-67-5779446642-4f6d-6f54-29-28-6b-55-2-4841

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM
1051 BUDAPEST JOZSEF ATTILA UTCA 2-h.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

402954 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

VIKTÓRIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

4752 Győrtelek Kossuth utca 141

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BELÜGYMINISZTERIUM

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
15	2024	01	01	12	31

NYILVÁNOSSÁG
a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt.

HEGYMEGINÉ VALLI ANDREA (név)

06-20/376-2266 (telefon)

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

802101

2025. év APRILIS 1. hó 1. nap

Udovics

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő (aláírás)

osztályvezető
1/959-4808 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások



PIR: 402954

Éves költségvetési beszámoló

VIKTÓRIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:10

Értéktípus: Forint

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)	1 483 871 880	1 522 620 751	0	1 522 620 751	4 623 590 875	0	1 522 620 751
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	14 766 750	0	14 766 750	0	0	14 766 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 000 000	695 686	0	695 686	3 000 000	0	695 686
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 093 120	9 780 000	0	9 780 000	30 000 000	0	9 780 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	14 000 000	13 150 613	0	13 150 613	42 000 000	0	13 150 613
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	0	173 228	0	173 228	0	0	173 228
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	40 000 000	44 985 010	0	44 985 010	135 185 000	0	44 985 010
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 552 965 000	1 606 172 038	0	1 606 172 038	4 833 775 875	0	1 606 172 038
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	4 135 875	0	4 135 875	13 224 125	0	4 135 875
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000 000	29 631 025	0	29 631 025	90 000 000	0	29 631 025
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 720 000	33 766 900	0	33 766 900	103 224 125	0	33 766 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 583 685 000	1 639 938 938	0	1 639 938 938	4 937 000 000	0	1 639 938 938
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	179 593 000	206 319 744	0	206 319 744	619 033 565	0	206 319 744
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	200 636 752
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 644 052
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 940
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 000 000	43 142 606	0	43 142 606	94 012 977	2 945 916	43 142 606
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	244 711 900	351 053 924	251 887	347 520 494	18 757 217	14 701 623	347 520 494
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	277 711 900	394 196 530	251 887	390 663 100	112 770 194	17 647 539	390 663 100
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 700 000	4 128 826	0	4 128 826	6 241 682	0	4 128 826
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 300 000	1 619 811	0	1 619 811	1 820 489	0	1 619 811
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 000 000	5 748 637	0	5 748 637	8 062 171	0	5 748 637
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 392 595	32 422 515	0	32 422 515	97 870 600	0	32 422 515
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	33 894 740	95 879 715	0	95 879 715	288 000 000	0	95 879 715
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	12 000 000	15 471 944	0	15 471 944	46 488 743	1 007 965	15 471 944
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	55 287 335	143 774 174	0	143 774 174	432 359 343	1 007 965	143 774 174
40	Vásárolt ételmezés (K332)	15 000 000	14 463 700	0	14 463 700	38 073 228	926 772	14 463 700
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	208 640	0	208 640	0	0	208 640
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	33 570 996	0	33 570 996	1 296 519	0	33 570 996
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 000 000	34 411 652	0	34 411 652	27 728 324	100 000	34 411 652
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 000 000	40 211 215	0	40 211 215	64 807 783	351 574	40 211 215
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 551 329
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	105 287 335	266 640 377	0	266 640 377	564 265 197	2 386 311	266 640 377
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	79 594 765	139 243 895	48 708	138 857 066	145 780 264	3 850 441	138 857 066

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)	3 300 000	3 525 000	0	3 525 000	11 709 800	0	3 525 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 100 000	21 393 494	0	21 393 494	9 420 627	16 562	21 393 494
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	88 994 765	164 162 379	48 708	163 775 560	1 66 910 691	3 867 003	163 775 560
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	475 994 000	830 747 923	300 595	826 827 674	852 008 253	23 900 853	826 827 674
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	0	1 864 255	0	1 864 255	5 880 000	0	1 864 255
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	1 864 255	0	1 864 255	5 880 000	0	1 864 255
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	50 643 050	0	50 643 050	0	0	50 643 050
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	50 643 050	0	50 643 050	0	0	50 643 050
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	50 643 050	0	50 643 050	0	0	50 643 050
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	8 740 198	0	8 740 198	0	0	8 740 198
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 430 634	0	5 430 634	0	0	5 430 634
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	25 087 407	7 899 415	17 187 992	1 974 854	0	17 187 992
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 223 882	2 132 842	8 091 040	533 210	0	8 091 040
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	49 482 121	10 032 257	39 449 864	2 508 064	0	39 449 864
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	20 226 060	0	20 226 060	0	0	20 226 060
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 461 036	0	5 461 036	0	0	5 461 036
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	25 687 096	0	25 687 096	0	0	25 687 096
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 239 272 000	2 804 683 127	10 332 852	2 790 730 621	6 415 429 882	23 900 853	2 790 730 621

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	10 118 742	10 118 742	0	10 118 742
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	10 118 742
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	10 118 742	10 118 742	0	10 118 742
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	22 000 000	28 014 353	28 386 363	0	28 014 353
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 000 000	9 429 682	9 681 794	0	9 429 682
196	Ellátási díjak (B405)	414 550 000	614 624 752	628 349 381	0	614 624 752
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 665 000	3 954 943	4 048 331	0	3 954 943
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	800 000	16 412 552	16 412 552	0	16 412 552
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 000 000	7 552 621	7 552 621	0	7 552 621
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	20 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 127 190
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	456 015 000	679 988 903	694 431 042	0	679 988 903
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	456 015 000	690 107 645	704 549 784	0	690 107 645

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	51 266 692	51 266 692	0	51 266 692
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	51 266 692	51 266 692	0	51 266 692
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 783 257 000	2 063 308 790	2 063 308 790	0	2 063 308 790
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 783 257 000	2 114 575 482	2 114 575 482	0	2 114 575 482
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 783 257 000	2 114 575 482	2 114 575 482	0	2 114 575 482



PIR: 402954

Éves költségvetési beszámoló

VIKTÓRIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:10

Értékűpus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolaarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogvatékos személyek részére	101215 Fogvatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogvatékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 522 620 751	0	9 917 779	8 400 000	170 393 721	159 791 811	514 294 433	157 517 611	19 179 198	17 685 323	10 896 000	424 626 735
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	14 766 750	0	0	0	1 600 000	1 450 000	5 100 000	1 750 000	250 000	0	0	4 366 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	695 686	0	0	0	153 280	0	148 337	0	0	0	209 619	185 450
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 780 000	0	0	0	0	978 000	4 238 000	0	0	0	0	4 564 000
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	13 150 613	0	0	0	1 455 864	942 168	5 254 184	537 252	105 060	85 536	80 874	4 453 563
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	173 228	0	0	0	45 905	0	45 905	0	0	0	0	81 418
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	44 985 010	0	171 082	2 252 420	4 525 553	4 245 742	15 331 199	4 215 844	729 064	87 541	344 728	12 399 024
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	1 606 172 038	0	10 088 861	10 652 420	178 174 323	167 407 721	544 412 058	164 020 707	20 263 322	17 858 400	11 530 221	450 676 940
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 135 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 135 875
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	29 631 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	33 766 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 135 875
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 639 938 938	0	10 088 861	10 652 420	178 174 323	167 407 721	544 412 058	164 020 707	20 263 322	17 858 400	11 530 221	454 812 815
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	206 319 744	0	1 323 980	263 533	22 469 264	21 774 264	67 216 387	21 259 458	2 619 468	2 368 068	1 454 392	61 562 107
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	200 636 752	0	1 323 980	263 533	22 120 191	21 770 724	65 864 344	21 255 918	2 618 760	2 346 800	1 454 392	57 609 818
25	ebből: ráppénz hozzájárulás (K2)	5 644 052	0	0	0	345 887	0	1 335 759	0	0	20 560	0	3 941 846
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 940	0	0	0	3 186	3 540	16 284	3 540	708	708	0	10 443
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 142 606	0	0	0	5 926 952	3 957 646	10 576 345	3 130 692	140 523	0	0	19 410 448
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	347 520 494	0	0	0	73 812 464	2 857 701	112 297 396	8 249 980	5 206 021	0	1 279 946	140 276 636
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	390 663 100	0	0	0	79 739 416	6 815 347	122 873 741	11 380 672	5 346 544	0	1 279 946	159 687 084
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 128 826	0	0	0	531 191	333 411	915 336	823 686	55 701	0	0	1 469 501
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 619 811	0	0	0	110 283	192 806	404 422	599 942	41 263	0	0	271 095
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 748 637	0	0	0	641 474	526 217	1 319 758	1 423 628	96 964	0	0	1 740 596
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	32 422 515	0	0	0	4 321 919	2 368 155	8 713 589	2 048 349	690 651	0	0	14 256 362

PIR: 402954

Éves költségvetési beszámoló

VIKTÓRIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 746418

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

Készült: 2025.04.04 08:10

Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	101211 Fogycatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogycatékos személyek részére	101215 Fogycatékossággal élők ápoló-gondozó lakóothoni ellátása	101221 Fogycatékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogycatékos személyek részére	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	95 879 715	0	0	0	11 556 977	5 677 937	24 570 765	14 102 107	1 957 524	0	0	38 014 405
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 471 944	0	0	0	2 442 736	2 890 586	3 561 890	737 678	192 658	0	0	5 646 396
39	Közüemi díjak (=35+...+38) (K331)	143 774 174	0	0	0	18 321 632	10 936 678	36 846 244	16 888 134	2 840 833	0	0	57 917 163
40	Vásárolt élelmezés (K332)	14 463 700	0	0	0	0	14 463 700	0	0	0	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	208 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 640
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	33 570 996	0	0	0	2 920 534	1 437 860	11 288 955	2 143 173	87 156	0	83 331	15 609 987
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 411 652	0	4 500	0	3 128 216	919 131	9 240 794	1 210 710	754 496	0	0	18 553 805
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	40 211 215	0	0	0	6 137 099	655 660	10 338 820	6 802 342	297 460	0	296 810	15 683 024
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 551 329	0	0	0	190 950	57 072	280 198	114 680	6 752	0	231 810	669 867
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	266 640 377	0	4 500	0	30 507 481	28 413 029	67 714 813	27 044 359	3 979 945	0	380 141	107 972 619
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	138 857 066	0	0	0	23 016 954	8 241 398	39 481 261	9 645 906	1 902 387	0	367 919	55 350 646
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 525 000	0	0	0	850 120	0	850 120	0	0	0	0	1 824 760
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 393 494	0	0	0	913 041	67 052	1 121 415	420 475	20 545	0	24 551	18 826 415
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	163 775 560	0	0	0	24 780 115	8 308 450	41 452 796	10 066 381	1 922 932	0	392 470	76 001 821
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	826 827 674	0	4 500	0	135 668 486	44 063 043	233 361 108	49 915 040	11 346 385	0	2 052 557	345 402 120
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)	1 864 255	0	0	0	0	5 700	1 111 855	695 000	0	0	0	51 700
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	1 864 255	0	0	0	0	5 700	1 111 855	695 000	0	0	0	51 700
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	50 643 050	50 643 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	50 643 050	50 643 050	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)	50 643 050	50 643 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	8 740 198	0	0	0	0	0	0	3 970 586	0	0	0	4 769 612
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 430 634	0	0	0	4 986	0	4 986	0	0	0	0	5 420 662

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befizetések	041233 Hosszabb időtartamú közoglalkoztatás	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása	101133 Támogatott lakhatás pszichiai betegek részére	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére	101215 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakozhoni ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	17 187 992	0	0	0	1 299 349	1 901 485	1 970 146	7 302 819	723 296	0	0	3 990 897
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 091 040	0	0	0	352 174	513 400	533 285	2 667 977	195 289	0	0	3 828 915
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	39 449 864	0	0	0	1 656 509	2 414 885	2 508 417	13 941 382	918 585	0	0	18 010 086
206	Ingatlanok felújítása (K71)	20 226 060	0	0	0	0	0	20 226 060	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 461 036	0	0	0	0	0	5 461 036	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	25 687 096	0	0	0	0	0	25 687 096	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 790 730 621	50 643 050	11 417 341	10 915 953	337 968 582	235 665 613	874 296 921	249 831 587	35 147 760	20 226 468	15 037 170	879 838 828
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 790 730 621	50 643 050	11 417 341	10 915 953	337 968 582	235 665 613	874 296 921	249 831 587	35 147 760	20 226 468	15 037 170	879 838 828
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	310	0	6	7	27	29	107	30	4	7	4	76

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107351 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110.)	0	17 848 696	12 069 444	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	100 000	150 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
09	Közlékedési költség térítés (K1109)	0	0	236 112	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	244 862	437 951	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	18 193 558	12 893 507	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	29 631 025	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	29 631 025	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	47 824 583	12 893 507	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	2 364 059	1 644 764	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	2 364 059	1 644 233	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	531	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 540 350	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	3 540 350	0	0
32	Informatikai 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	23 490	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	0	0	0
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	0	23 490	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0	0	0
43	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	600 000	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	623 490	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	850 595	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	0	850 595	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	0	5 014 435	0	0
101	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+133) (K47)	0	0	0	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	0	55 203 077	14 538 271	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	0	55 203 077	14 538 271	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	7	6	0

5