

Adatellenőrző kód: 41-4475a-1128-3c-3365-4935648-1874-2c2ec1d17

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                    |                 |                     |
|--------------------|-----------------|---------------------|
|                    |                 |                     |
| megye/<br>vármegye | pénzügyi körzet | település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 761673        | 1051    | 873000     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

SZIVÁRVÁNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY CSONGRÁD-CSANÁD VÁRMEGYE

6800 Hódmezővásárhely Klauzál utca 185/A

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számveteli program neve

|                      |
|----------------------|
| <input type="text"/> |
|----------------------|

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

| Üres űrlapok jegyzéke |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés            |
| 03                    | K9. Finanszírozási kiadások |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                    |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 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)                                                   | 901 659 000         | 835 011 983            | 0                                                                                | 835 011 983                                                                               | 2 743 208 536                                                                            | 0                                                                                                 | 835 011 983        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 2 000 000                                                                                | 0                                                                                                 | 0                  |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 0                   | 8 650 000              | 0                                                                                | 8 650 000                                                                                 | 3 000 000                                                                                | 0                                                                                                 | 8 650 000          |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 500 000             | 618 136                | 0                                                                                | 618 136                                                                                   | 1 500 000                                                                                | 0                                                                                                 | 618 136            |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 4 946 000                                                                                | 0                                                                                                 | 0                  |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 5 520 000           | 3 912 000              | 0                                                                                | 3 912 000                                                                                 | 16 000 000                                                                               | 0                                                                                                 | 3 912 000          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 7 400 000                                                                                | 0                                                                                                 | 0                  |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 | 7 440 000           | 7 474 956              | 0                                                                                | 7 474 956                                                                                 | 25 500 000                                                                               | 0                                                                                                 | 7 474 956          |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                     | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 4 200 000                                                                                | 0                                                                                                 | 0                  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                   | 25 979 486             | 0                                                                                | 25 979 486                                                                                | 62 500 000                                                                               | 0                                                                                                 | 25 979 486         |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 915 119 000         | 881 646 561            | 0                                                                                | 881 646 561                                                                               | 2 870 254 536                                                                            | 0                                                                                                 | 881 646 561        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 600 000             | 2 440 000              | 0                                                                                | 2 440 000                                                                                 | 3 520 000                                                                                | 0                                                                                                 | 2 440 000          |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 12 600 000          | 15 446 400             | 0                                                                                | 15 446 400                                                                                | 23 880 000                                                                               | 0                                                                                                 | 15 446 400         |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 13 200 000          | 17 886 400             | 0                                                                                | 17 886 400                                                                                | 27 400 000                                                                               | 0                                                                                                 | 17 886 400         |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>928 319 000</b>  | <b>899 532 961</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>899 532 961</b>                                                                        | <b>2 897 654 536</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                                          | <b>899 532 961</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>116 879 000</b>  | <b>122 356 149</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>122 356 149</b>                                                                        | <b>371 463 515</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>122 356 149</b> |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 110 474 985        |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 8 715 000          |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 116 148          |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 50 016             |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 28 412 000          | 45 249 305             | 0                                                                                | 45 249 305                                                                                | 67 089 137                                                                               | 1 036 198                                                                                         | 45 249 305         |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 72 100 000          | 165 344 917            | 0                                                                                | 164 945 893                                                                               | 116 154 844                                                                              | 5 892 002                                                                                         | 164 945 893        |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 100 512 000         | 210 594 222            | 0                                                                                | 210 195 198                                                                               | 183 243 981                                                                              | 6 928 200                                                                                         | 210 195 198        |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 300 000             | 3 281 019              | 0                                                                                | 3 281 019                                                                                 | 4 213 588                                                                                | 0                                                                                                 | 3 281 019          |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 2 400 000           | 1 202 264              | 0                                                                                | 1 202 264                                                                                 | 2 645 996                                                                                | 0                                                                                                 | 1 202 264          |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 2 700 000           | 4 483 283              | 0                                                                                | 4 483 283                                                                                 | 6 859 584                                                                                | 0                                                                                                 | 4 483 283          |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 15 537 017          | 47 558 038             | 0                                                                                | 47 558 038                                                                                | 15 537 017                                                                               | 0                                                                                                 | 47 558 038         |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 34 207 719          | 97 497 321             | 0                                                                                | 97 497 321                                                                                | 55 452 880                                                                               | 0                                                                                                 | 97 497 321         |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 8 000 000           | 8 370 685              | 0                                                                                | 8 370 685                                                                                 | 29 343 000                                                                               | 0                                                                                                 | 8 370 685          |
| 39                                 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                | 57 744 736          | 153 426 044            | 0                                                                                | 153 426 044                                                                               | 100 332 897                                                                              | 0                                                                                                 | 153 426 044        |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 3 700 000           | 10 258 639             | 0                                                                                | 10 258 639                                                                                | 10 238 019                                                                               | 1 198 889                                                                                         | 10 258 639         |
| 44                                 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 0                   | 21 980                 | 0                                                                                | 21 980                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 21 980             |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 8 200 000           | 23 963 470             | 0                                                                                | 23 963 470                                                                                | 15 335 800                                                                               | 450 000                                                                                           | 23 963 470         |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 36 000 000          | 40 295 403             | 0                                                                                | 40 295 403                                                                                | 139 717 504                                                                              | 0                                                                                                 | 40 295 403         |
| 48                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 417 291            |

| 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            |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                     | 105 644 736         | 227 965 536            | 0                                                                                | 227 965 536                                                                               | 265 624 220                                                                              | 1 648 889                                                                                         | 227 965 536   |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                             | 200 000             | 270 518                | 0                                                                                | 270 518                                                                                   | 449 482                                                                                  | 0                                                                                                 | 270 518       |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                               | 200 000             | 270 518                | 0                                                                                | 270 518                                                                                   | 449 482                                                                                  | 0                                                                                                 | 270 518       |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 46 855 264          | 93 009 976             | 0                                                                                | 92 933 309                                                                                | 103 856 350                                                                              | 1 488 285                                                                                         | 92 933 309    |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 0                   | 5 321 000              | 0                                                                                | 5 321 000                                                                                 | 6 679 000                                                                                | 0                                                                                                 | 5 321 000     |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 3 000 000           | 5 340 099              | 0                                                                                | 5 340 099                                                                                 | 3 764 251                                                                                | 3 600                                                                                             | 5 340 099     |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                   | 49 855 264          | 103 671 075            | 0                                                                                | 103 594 408                                                                               | 114 299 601                                                                              | 1 491 885                                                                                         | 103 594 408   |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 258 912 000         | 546 984 634            | 0                                                                                | 546 508 943                                                                               | 570 476 868                                                                              | 10 068 974                                                                                        | 546 508 943   |
| 101                                | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)                              | 1 470 000           | 182 400                | 0                                                                                | 182 400                                                                                   | 1 732 600                                                                                | 0                                                                                                 | 182 400       |
| 124                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)                         | 1 470 000           | 182 400                | 0                                                                                | 182 400                                                                                   | 1 732 600                                                                                | 0                                                                                                 | 182 400       |
| 129                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 0                   | 43 007 724             | 0                                                                                | 43 007 724                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 43 007 724    |
| 130                                | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                           | 0                   | 43 007 724             | 0                                                                                | 43 007 724                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 43 007 724    |
| 194                                | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0                   | 43 007 724             | 0                                                                                | 43 007 724                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 43 007 724    |
| 195                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                          | 0                   | 847 350                | 0                                                                                | 847 350                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 847 350       |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 0                   | 4 564 470              | 0                                                                                | 4 564 470                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 564 470     |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 0                   | 44 514 180             | 0                                                                                | 44 514 180                                                                                | 0                                                                                        | 3 181 101                                                                                         | 44 514 180    |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 0                   | 13 422 510             | 0                                                                                | 13 422 510                                                                                | 0                                                                                        | 858 897                                                                                           | 13 422 510    |
| 205                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 0                   | 63 348 510             | 0                                                                                | 63 348 510                                                                                | 0                                                                                        | 4 039 998                                                                                         | 63 348 510    |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 1 305 580 000       | 1 675 412 378          | 0                                                                                | 1 674 936 687                                                                             | 3 841 327 519                                                                            | 14 108 972                                                                                        | 1 674 936 687 |

| 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                   | 11 109 607             | 11 109 607                               | 0                                                | 11 109 607  |
| 40                                     | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                            | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 11 109 607  |
| 45                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 0                   | 11 109 607             | 11 109 607                               | 0                                                | 11 109 607  |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                          | 15 000 000          | 16 760 769             | 16 760 769                               | 0                                                | 16 760 769  |
| 187                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                  | 0                   | 21 980                 | 21 980                                   | 0                                                | 21 980      |
| 188                                    | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                   | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 21 980      |
| 196                                    | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 370 088 000         | 492 938 246            | 562 237 113                              | 0                                                | 492 938 246 |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 0                   | 4 544 115              | 4 544 115                                | 0                                                | 4 544 115   |
| 215                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                             | 250 000             | 0                      | 0                                        | 0                                                | 0           |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                            | 700 000             | 2 223 000              | 2 223 000                                | 0                                                | 2 223 000   |
| 219                                    | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                 | 386 038 000         | 516 488 110            | 585 786 977                              | 0                                                | 516 488 110 |
| 283                                    | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                           | 386 038 000         | 527 597 717            | 596 896 584                              | 0                                                | 527 597 717 |

| 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                   | 43 007 724             | 43 007 724                               | 0                                                | 43 007 724    |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 43 007 724             | 43 007 724                               | 0                                                | 43 007 724    |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 919 542 000         | 1 104 806 937          | 1 104 806 937                            | 0                                                | 1 104 806 937 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 919 542 000         | 1 147 814 661          | 1 147 814 661                            | 0                                                | 1 147 814 661 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 919 542 000         | 1 147 814 661          | 1 147 814 661                            | 0                                                | 1 147 814 661 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                    |                                                        |                                           |                                                 |                                              |                                                        |                                                               |                                             |                                               |                                                   |                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen           | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása | 101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása | 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 835 011 983        | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 10 396 429                                   | 302 473 890                                            | 25 429 720                                                    | 0                                           | 443 929 904                                   | 50 508 425                                        | 2 273 615                                                 | 0                                           |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 8 650 000          | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 3 100 000                                              | 250 000                                                       | 0                                           | 4 800 000                                     | 500 000                                           | 0                                                         | 0                                           |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 618 136            | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 121 641                                                | 134 897                                                       | 0                                           | 361 598                                       | 0                                                 | 0                                                         | 0                                           |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 3 912 000          | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 1 630 000                                              | 0                                                             | 0                                           | 2 282 000                                     | 0                                                 | 0                                                         | 0                                           |
| 09                                                  | Közlekedési költségérítés (K1109)                                                                  | 7 474 956          | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 3 214 708                                              | 100 716                                                       | 0                                           | 3 743 160                                     | 416 372                                           | 0                                                         | 0                                           |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 25 979 486         | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 232 335                                      | 8 841 744                                              | 1 002 728                                                     | 0                                           | 10 898 828                                    | 1 203 851                                         | 0                                                         | 3 800 000                                   |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 881 646 561        | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 10 628 764                                   | 319 381 983                                            | 26 918 061                                                    | 0                                           | 466 015 490                                   | 52 628 648                                        | 2 273 615                                                 | 3 800 000                                   |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 440 000          | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 0                                                      | 0                                                             | 0                                           | 540 000                                       | 0                                                 | 0                                                         | 1 900 000                                   |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 15 446 400         | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 581 600                                                | 0                                                             | 0                                           | 2 132 000                                     | 88 000                                            | 12 644 800                                                | 0                                           |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 17 886 400         | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 581 600                                                | 0                                                             | 0                                           | 2 672 000                                     | 88 000                                            | 12 644 800                                                | 1 900 000                                   |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>899 532 961</b> | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                        | <b>10 628 764</b>                            | <b>319 963 583</b>                                     | <b>26 918 061</b>                                             | <b>0</b>                                    | <b>468 687 490</b>                            | <b>52 716 648</b>                                 | <b>14 918 415</b>                                         | <b>5 700 000</b>                            |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>122 356 149</b> | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                        | <b>739 484</b>                               | <b>49 403 748</b>                                      | <b>3 551 289</b>                                              | <b>0</b>                                    | <b>61 448 522</b>                             | <b>6 252 067</b>                                  | <b>294 139</b>                                            | <b>666 900</b>                              |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 110 474 985        | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 705 970                                      | 40 048 624                                             | 3 486 256                                                     | 0                                           | 59 021 029                                    | 6 252 067                                         | 294 139                                                   | 666 900                                     |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 8 715 000          | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 8 715 000                                              | 0                                                             | 0                                           | 0                                             | 0                                                 | 0                                                         | 0                                           |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 3 116 148          | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 33 514                                       | 640 124                                                | 65 033                                                        | 0                                           | 2 377 477                                     | 0                                                 | 0                                                         | 0                                           |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 50 016             | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 0                                                      | 0                                                             | 0                                           | 50 016                                        | 0                                                 | 0                                                         | 0                                           |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 45 249 305         | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 8 856 579                                              | 0                                                             | 0                                           | 32 753 627                                    | 3 639 099                                         | 0                                                         | 0                                           |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 164 945 893        | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 56 189 287                                             | 2 750 979                                                     | 0                                           | 95 103 614                                    | 10 562 721                                        | 333 103                                                   | 6 189                                       |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 210 195 198        | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 65 045 866                                             | 2 750 979                                                     | 0                                           | 127 857 241                                   | 14 201 820                                        | 333 103                                                   | 6 189                                       |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 3 281 019          | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 1 769 144                                              | 0                                                             | 0                                           | 1 359 693                                     | 151 062                                           | 0                                                         | 1 120                                       |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 1 202 264          | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 364 926                                                | 0                                                             | 0                                           | 750 586                                       | 83 366                                            | 0                                                         | 3 386                                       |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 4 483 283          | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 2 134 070                                              | 0                                                             | 0                                           | 2 110 279                                     | 234 428                                           | 0                                                         | 4 506                                       |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 47 558 038         | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 18 540 764                                             | 0                                                             | 0                                           | 26 115 563                                    | 2 901 711                                         | 0                                                         | 0                                           |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                          |             |                                                        |                                           |                                                 |                                              |                                                         |                                                                |                                              |                                               |                                                   |                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                               | Összesen    | 013210 Árfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 101211 Fogyatékossggal élők tartós bentlakásos ellátása | 101215 Fogyatékossggal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása | 101221 Fogyatékossggal élők nappali ellátása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                     | 97 497 321  | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 23 411 166                                              | 1 604 571                                                      | 0                                            | 65 233 448                                    | 7 248 136                                         | 0                                                         | 0                                           |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                               | 8 370 685   | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 3 580 848                                               | 250 776                                                        | 0                                            | 4 085 180                                     | 453 881                                           | 0                                                         | 0                                           |
| 39                                                  | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                      | 153 426 044 | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 45 532 778                                              | 1 855 347                                                      | 0                                            | 95 434 191                                    | 10 603 728                                        | 0                                                         | 0                                           |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                         | 10 258 639  | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 3 559 275                                               | 0                                                              | 0                                            | 5 987 561                                     | 711 803                                           | 0                                                         | 0                                           |
| 44                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                 | 21 980      | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 21 980                                                  | 0                                                              | 0                                            | 0                                             | 0                                                 | 0                                                         | 0                                           |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                       | 23 963 470  | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 6 755 705                                               | 0                                                              | 0                                            | 14 614 920                                    | 1 773 845                                         | 0                                                         | 819 000                                     |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                       | 40 295 403  | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 10 242 668                                              | 2 856                                                          | 0                                            | 27 841 188                                    | 2 208 691                                         | 0                                                         | 0                                           |
| 48                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                          | 417 291     | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 329 625                                                 | 0                                                              | 0                                            | 78 900                                        | 8 766                                             | 0                                                         | 0                                           |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                     | 227 965 536 | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 66 112 406                                              | 1 858 203                                                      | 0                                            | 143 877 860                                   | 15 298 067                                        | 0                                                         | 819 000                                     |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                             | 270 518     | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 233 753                                                 | 0                                                              | 0                                            | 33 089                                        | 3 676                                             | 0                                                         | 0                                           |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                               | 270 518     | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 233 753                                                 | 0                                                              | 0                                            | 33 089                                        | 3 676                                             | 0                                                         | 0                                           |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 92 933 309  | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 28 555 775                                              | 1 064 205                                                      | 0                                            | 55 677 164                                    | 7 536 963                                         | 89 992                                                    | 9 210                                       |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 5 321 000   | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 5 321 000                                               | 0                                                              | 0                                            | 0                                             | 0                                                 | 0                                                         | 0                                           |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 5 340 099   | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 2 669 977                                               | 29 884                                                         | 0                                            | 2 301 503                                     | 314 204                                           | 200                                                       | 24 331                                      |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                   | 103 594 408 | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 36 546 752                                              | 1 094 089                                                      | 0                                            | 57 978 667                                    | 7 851 167                                         | 90 192                                                    | 33 541                                      |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 546 508 943 | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 170 072 847                                             | 5 703 271                                                      | 0                                            | 331 857 136                                   | 37 589 158                                        | 423 295                                                   | 863 236                                     |
| 101                                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)                              | 182 400     | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 182 400                                                 | 0                                                              | 0                                            | 0                                             | 0                                                 | 0                                                         | 0                                           |
| 124                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)                        | 182 400     | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 182 400                                                 | 0                                                              | 0                                            | 0                                             | 0                                                 | 0                                                         | 0                                           |
| 129                                                 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 43 007 724  | 0                                                      | 43 007 724                                | 0                                               | 0                                            | 0                                                       | 0                                                              | 0                                            | 0                                             | 0                                                 | 0                                                         | 0                                           |
| 130                                                 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                           | 43 007 724  | 0                                                      | 43 007 724                                | 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) | 43 007 724  | 0                                                      | 43 007 724                                | 0                                               | 0                                            | 0                                                       | 0                                                              | 0                                            | 0                                             | 0                                                 | 0                                                         | 0                                           |
| 195                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                          | 847 350     | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 847 350                                                 | 0                                                              | 0                                            | 0                                             | 0                                                 | 0                                                         | 0                                           |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                 |                      |                                                        |                                           |                                                 |                                              |                                                        |                                                               |                                             |                                               |                                                   |                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                      | Összesen             | 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 018020 Központi költségvetési befizetések | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása | 101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása | 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
| 198                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                              | 4 564 470            | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 4 564 470                                              | 0                                                             | 0                                           | 0                                             | 0                                                 | 0                                                         | 0                                           |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                              | 44 514 180           | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 25 509 353                                             | 0                                                             | 0                                           | 14 484 942                                    | 962 278                                           | 3 557 607                                                 | 0                                           |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)            | 13 422 510           | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 0                                            | 8 348 716                                              | 0                                                             | 0                                           | 3 853 426                                     | 259 815                                           | 960 553                                                   | 0                                           |
| 205                                                 | <b>Beruházások</b><br><b>(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                | <b>63 348 510</b>    | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                     | <b>39 269 889</b>                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                    | <b>18 338 368</b>                             | <b>1 222 093</b>                                  | <b>4 518 160</b>                                          | <b>0</b>                                    |
| 273                                                 | <b>Költségvetési kiadások</b><br><b>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b> | <b>1 674 936 687</b> | <b>0</b>                                               | <b>43 007 724</b>                         | <b>0</b>                                        | <b>11 368 248</b>                            | <b>578 892 467</b>                                     | <b>36 172 621</b>                                             | <b>0</b>                                    | <b>880 331 516</b>                            | <b>97 779 966</b>                                 | <b>20 154 009</b>                                         | <b>7 230 136</b>                            |
| 312                                                 | <b>Kiadások összesen</b><br><b>(=273+311) (K1-K9)</b>                           | <b>1 674 936 687</b> | <b>0</b>                                               | <b>43 007 724</b>                         | <b>0</b>                                        | <b>11 368 248</b>                            | <b>578 892 467</b>                                     | <b>36 172 621</b>                                             | <b>0</b>                                    | <b>880 331 516</b>                            | <b>97 779 966</b>                                 | <b>20 154 009</b>                                         | <b>7 230 136</b>                            |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                          | 180                  | 0                                                      | 0                                         | 0                                               | 7                                            | 63                                                     | 5                                                             | 0                                           | 94                                            | 10                                                | 1                                                         | 0                                           |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 0                                                                                |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0                                                                                |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 0                                                                                |
| 09                                                  | Közlekedési költség térítés (K1109)                                                                | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 0                                                                                |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                                                                                |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 0                                                                                |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 0                                                                                |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 0                                                                                |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                                                                                |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                                                                                |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                                                                                |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                                                                                |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 0                                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 0                                                                                |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 0                                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 0                                                                                |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 0                                                                                |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 0                                                                                |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 0                                                                                |
| 39                                                  | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                | 0                                                                                |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 0                                                                                |
| 44                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 0                                                                                |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 0                                                                                |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 0                                                                                |
| 48                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 0                                                                                |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 0                                                                                |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 0                                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 0                                                                                |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 0                                                                                |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 0                                                                                |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                             | 0                                                                                |
| 101                                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)                                        | 0                                                                                |
| 124                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)                                   | 0                                                                                |
| 129                                                 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                               | 0                                                                                |
| 130                                                 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                                     | 0                                                                                |
| 194                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)           | 0                                                                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                      |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                           | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 195                                                 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                      | 0                                                                                |
| 198                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                   | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                   | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0                                                                                |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                      | 0                                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)       | 0                                                                                |
| 312                                                 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                 | 0                                                                                |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                               | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                        |               |                                                 |                                              |                                                         |                                                                |                                               |                                                   |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                             | Összesen      | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása | 101215 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása | 102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 11 109 607    | 0                                               | 11 109 607                                   | 0                                                       | 0                                                              | 0                                             | 0                                                 | 0                                                                                |
| 40                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                            | 11 109 607    | 0                                               | 11 109 607                                   | 0                                                       | 0                                                              | 0                                             | 0                                                 | 0                                                                                |
| 45                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 11 109 607    | 0                                               | 11 109 607                                   | 0                                                       | 0                                                              | 0                                             | 0                                                 | 0                                                                                |
| 184                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                          | 16 760 769    | 0                                               | 0                                            | 3 687 385                                               | 0                                                              | 11 766 800                                    | 1 306 584                                         | 0                                                                                |
| 187                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                  | 21 980        | 0                                               | 0                                            | 21 980                                                  | 0                                                              | 0                                             | 0                                                 | 0                                                                                |
| 188                                                  | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                   | 21 980        | 0                                               | 0                                            | 21 980                                                  | 0                                                              | 0                                             | 0                                                 | 0                                                                                |
| 196                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 492 938 246   | 0                                               | 0                                            | 110 988 309                                             | 14 613 576                                                     | 364 470 922                                   | 2 865 439                                         | 0                                                                                |
| 197                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 4 544 115     | 0                                               | 0                                            | 1 014 299                                               | 0                                                              | 3 177 562                                     | 352 254                                           | 0                                                                                |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                            | 2 223 000     | 0                                               | 0                                            | 607 120                                                 | 0                                                              | 1 615 880                                     | 0                                                 | 0                                                                                |
| 219                                                  | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)                 | 516 488 110   | 0                                               | 0                                            | 116 319 093                                             | 14 613 576                                                     | 381 031 164                                   | 4 524 277                                         | 0                                                                                |
| 283                                                  | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                           | 527 597 717   | 0                                               | 11 109 607                                   | 116 319 093                                             | 14 613 576                                                     | 381 031 164                                   | 4 524 277                                         | 0                                                                                |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 43 007 724    | 43 007 724                                      | 0                                            | 0                                                       | 0                                                              | 0                                             | 0                                                 | 0                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                              | 43 007 724    | 43 007 724                                      | 0                                            | 0                                                       | 0                                                              | 0                                             | 0                                                 | 0                                                                                |
| 299                                                  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                                            | 1 104 806 937 | 1 104 806 937                                   | 0                                            | 0                                                       | 0                                                              | 0                                             | 0                                                 | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)                      | 1 147 814 661 | 1 147 814 661                                   | 0                                            | 0                                                       | 0                                                              | 0                                             | 0                                                 | 0                                                                                |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                                       | 1 147 814 661 | 1 147 814 661                                   | 0                                            | 0                                                       | 0                                                              | 0                                             | 0                                                 | 0                                                                                |
| 315                                                  | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)                                                  | 1 675 412 378 | 1 147 814 661                                   | 11 109 607                                   | 116 319 093                                             | 14 613 576                                                     | 381 031 164                                   | 4 524 277                                         | 0                                                                                |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg         |
| 1                         | 2                                                              | 3              |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 527 597 717    |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 1 674 936 687  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -1 147 338 970 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 1 147 814 661  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 1 147 814 661  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                         | 475 691        |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 475 691        |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 460 000        |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 15 691         |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                              |                                                                           |                                             |                                                   |                                                                      |                                     |                         |                  |             |                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                   | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                            | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 62                                                                                                            | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes), további magasabb<br>vezető           | 2                                                                         | 14 472 316                                  | 100 000                                           | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 382 122          | 0           | 24 000                                         | 0                                        |
| 63                                                                                                            | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető | 5                                                                         | 36 658 288                                  | 250 000                                           | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 225 624          | 0           | 250 773                                        | 0                                        |
| 65                                                                                                            | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                           | 103                                                                       | 452 530 577                                 | 5 150 000                                         | 189 089                                                              | 652 000                             | 0                       | 4 132 711        | 0           | 18 584 214                                     | 0                                        |
| 66                                                                                                            | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                           | 32                                                                        | 158 421 360                                 | 1 450 000                                         | 136 771                                                              | 3 260 000                           | 0                       | 1 440 827        | 0           | 3 913 592                                      | 0                                        |
| 67                                                                                                            | "E"."J" fizetési osztály összesen                                                                            | 31                                                                        | 162 533 013                                 | 1 700 000                                         | 292 276                                                              | 0                                   | 0                       | 1 293 672        | 0           | 2 974 572                                      | 0                                        |
| 69                                                                                                            | KÖZALKALMAZOTTAK<br>ÖSSZESEN (=62+...+68)                                                                    | 173                                                                       | 824 615 554                                 | 8 650 000                                         | 618 136                                                              | 3 912 000                           | 0                       | 7 474 956        | 0           | 25 747 151                                     | 0                                        |
| 123                                                                                                           | közfoglalkoztatott                                                                                           | 7                                                                         | 10 396 429                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 232 335                                        | 0                                        |
| 125                                                                                                           | EGYÉB<br>FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN (=118+...+124)                                                        | 7                                                                         | 10 396 429                                  | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 232 335                                        | 0                                        |
| 138                                                                                                           | FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN<br>(=21+36+47+61+69+81+92+<br>100+105+111+117+125+137<br>)                     | 180                                                                       | 835 011 983                                 | 8 650 000                                         | 618 136                                                              | 3 912 000                           | 0                       | 7 474 956        | 0           | 25 979 486                                     | 0                                        |
| 139                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állók létszáma) (fő)                           | 197                                                                       | 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                                          | 0                                       | 6                                       | 6                        | 18                                         | 70                                          | 26                                          | 114                          | 120              |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                    | 0                                       | 6                                       | 6                        | 18                                         | 70                                          | 26                                          | 114                          | 120              |
| 04                                                | Humánpolitikai                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési                          | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 1                                           | 2                                           | 3                            | 4                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)                                | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 1                                           | 3                                           | 4                            | 5                |
| 14                                                | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 5                                           | 0                                           | 5                            | 5                |
| 15                                                | - I. csoport feladatait segítő                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 3                                           | 0                                           | 3                            | 3                |
| 16                                                | - II. csoport feladatait segítő                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 0                                           | 2                            | 2                |
| 22                                                | Üzemeltetési                                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 32                                         | 15                                          | 0                                           | 47                           | 47               |
| 24                                                | Raktározási                                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 3                                           | 0                                           | 3                            | 3                |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 32                                         | 23                                          | 0                                           | 55                           | 55               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                 | 0                                       | 7                                       | 7                        | 50                                         | 94                                          | 29                                          | 173                          | 180              |
| 44                                                | Közalkalmazottak (45+46+47)                         | 0                                       | 7                                       | 7                        | 43                                         | 94                                          | 29                                          | 166                          | 173              |
| 45                                                | I. funkció csoport                                  | 0                                       | 6                                       | 6                        | 18                                         | 70                                          | 26                                          | 114                          | 120              |
| 46                                                | II. funkció csoport                                 | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 1                                           | 3                                           | 4                            | 5                |
| 47                                                | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 25                                         | 23                                          | 0                                           | 48                           | 48               |
| 72                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 7                                          | 0                                           | 0                                           | 7                            | 7                |
| 75                                                | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 7                                          | 0                                           | 0                                           | 7                            | 7                |
| 76                                                | - ebből: közfoglalkoztatottak (77+78+79)            | 0                                       | 0                                       | 0                        | 7                                          | 0                                           | 0                                           | 7                            | 7                |
| 79                                                | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 7                                          | 0                                           | 0                                           | 7                            | 7                |



| 12/A - Mérleg |                                                                                        |               |                   |                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                             | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                      | 3             | 4                 | 5              |
| 02            | A/I/2 Szellemi termékek                                                                | 17 046        | 0                 | 46             |
| 04            | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                            | 17 046        | 0                 | 46             |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 129 251 408   | 0                 | 125 385 952    |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                    | 13 754 404    | 0                 | 41 489 725     |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                        | 15 108 449    | 0                 | 23 021 035     |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                              | 158 114 261   | 0                 | 189 896 712    |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                | 158 131 307   | 0                 | 189 896 758    |
| 30            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                               | 28 213 461    | 0                 | 43 842 794     |
| 35            | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                       | 28 213 461    | 0                 | 43 842 794     |
| 45            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                 | 28 213 461    | 0                 | 43 842 794     |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár                                                                   | 1 145 770     | 0                 | 1 158 295      |
| 51            | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök                                | 1 338 112     | 0                 | 1 338 112      |
| 52            | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                          | 2 483 882     | 0                 | 2 496 407      |
| 54            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                             | 111 482 190   | 0                 | 73 069 315     |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                 | 111 482 190   | 0                 | 73 069 315     |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                        | 113 966 072   | 0                 | 75 565 722     |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 75 545 648    | 0                 | 69 298 867     |
| 74            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra              | 75 545 648    | 0                 | 69 298 867     |
| 103           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                        | 75 545 648    | 0                 | 69 298 867     |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                        | 1 582 894     | 0                 | 0              |
| 151           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                        | 1 582 894     | 0                 | 0              |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                    | 1 582 894     | 0                 | 0              |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                       | 77 128 542    | 0                 | 69 298 867     |
| 175           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                 | 128 318       | 0                 | 575 135        |
| 177           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                          | 128 318       | 0                 | 575 135        |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                       | 377 567 700   | 0                 | 379 179 276    |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                  | 303 302 165   | 0                 | 303 302 165    |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                  | 5 784 425     | 0                 | 5 784 425      |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                             | -215 050 174  | 0                 | -39 845 725    |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                          | 175 204 449   | 0                 | 14 129 910     |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                         | 269 240 865   | 0                 | 283 370 775    |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra          | 1 071 077     | 0                 | 10 068 974     |
| 219           | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra              | 0             | 0                 | 4 039 998      |
| 235           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)         | 1 071 077     | 0                 | 14 108 972     |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                | 3 154 705     | 0                 | 4 098 885      |
| 242           | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok        | 69 386 537    | 0                 | 70 991 146     |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)               | 72 541 242    | 0                 | 75 090 031     |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                   | 73 612 319    | 0                 | 89 199 003     |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                               | 34 714 516    | 0                 | 6 609 498      |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                        | 34 714 516    | 0                 | 6 609 498      |

| 12/A - Mérleg |                              |               |                   |                |
|---------------|------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                            | 3             | 4                 | 5              |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 377 567 700   | 0                 | 379 179 276    |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 441 941 090   | 0                 | 503 474 214    |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                   | 441 941 090   | 0                 | 503 474 214    |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 1 160 903 913 | 0                 | 1 104 806 937  |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 8 059 165     | 0                 | 11 109 607     |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 1 339 862     | 0                 | 2 223 000      |
| 12                       | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 1 170 302 940 | 0                 | 1 118 139 544  |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 203 371 953   | 0                 | 200 557 775    |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 224 054 964   | 0                 | 205 791 715    |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 0             | 0                 | 21 980         |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 427 426 917   | 0                 | 406 371 470    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 700 994 232   | 0                 | 844 280 119    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 41 593 465    | 0                 | 55 252 842     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 109 611 645   | 0                 | 122 356 149    |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 852 199 342   | 0                 | 1 021 889 110  |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                     | 12 603 566    | 0                 | 21 339 381     |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 144 809 756   | 0                 | 157 883 887    |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                            | 175 204 449   | 0                 | 14 129 910     |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | 175 204 449   | 0                 | 14 129 910     |

| 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)       | 2 040 466          | 189 806 137                                   | 142 816 534                                  | 0              | 15 108 449                 | 0                                            | 349 771 586             |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 847 350            | 0                                             | 0                                            | 0              | 52 259 751                 | 0                                            | 53 107 101              |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 44 347 165                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 44 347 165              |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 847 350            | 0                                             | 44 347 165                                   | 0              | 52 259 751                 | 0                                            | 97 454 266              |
| 10                                                                                                                             | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                        | 0                  | 0                                             | 2 913 304                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 913 304               |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 44 347 165                 | 0                                            | 44 347 165              |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 2 913 304                                    | 0              | 44 347 165                 | 0                                            | 47 260 469              |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 2 887 816          | 189 806 137                                   | 184 250 395                                  | 0              | 23 021 035                 | 0                                            | 399 965 383             |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 2 023 420          | 60 554 729                                    | 129 062 130                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 191 640 279             |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 864 350            | 3 865 456                                     | 16 609 575                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 21 339 381              |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 0                                             | 2 911 035                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 911 035               |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 2 887 770          | 64 420 185                                    | 142 760 670                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 210 068 625             |
| 21                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés növekedés                  | 0                  | 0                                             | 2 269                                        | 0              | 0                          | 0                                            | 2 269                   |
| 22                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés      | 0                  | 0                                             | 2 269                                        | 0              | 0                          | 0                                            | 2 269                   |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 2 887 770          | 64 420 185                                    | 142 760 670                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 210 068 625             |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 46                 | 125 385 952                                   | 41 489 725                                   | 0              | 23 021 035                 | 0                                            | 189 896 758             |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 2 836 304          | 0                                             | 128 089 804                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 130 926 108             |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 1 582 894                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 0                             | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 28 213 461                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 43 842 794                    | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 75 545 648                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 69 298 867                    | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 105 342 003                    | 0                          | 0                                      | 0                                      | 113 141 661                   | 0                         |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                               | Összeg    |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3         |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                                       | 9 246 329 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                                               | 190       |
| 06                        | Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)                                                                                                                                                                                            | 1 914 479 |
| 07                        | - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg                                                                                                                                                                                                                                       | 1 914 479 |
| 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)                                                       | 113 966 072                                                 |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                        | 2 483 882                                                   |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                                       | 111 482 190                                                 |
| 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) | -38 400 350                                                 |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -1 674 936 687                                              |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 1 675 412 378                                               |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      | -43 007 724                                                 |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)                                    | -1 582 894                                                  |
| 22                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]                                        | -1 582 894                                                  |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)                                                               | -944 180                                                    |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                        | -1 035 076                                                  |
| 41                                                                             | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]                                                                | 90 896                                                      |
| 46                                                                             | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]               | -1 604 609                                                  |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       | 75 565 722                                                  |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]   | 75 565 722                                                  |
| 66                                                                             | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                | 73 069 315                                                  |