

Adatellenőrző kód: 4f-174128-6a-2c23-7569-3f-1fb-f2a-3b741142f68

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/>     | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 17<br>megye/<br>vármegye | 9241<br>pénzügyi körzet | 00<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 418607<br>PIR-törzsszám | 1248<br>szektor      | 873000<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOCIÁLIS KÖZPONTJA

7100 Szekszárd Mérey utca 33-35

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 könyvviteli 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)                                      | 403 369 000         | 383 123 000            | 0                                                                                | 379 904 064                                                                               | 900 000 000                                                                              | 0                                                                                                 | 379 758 584        |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                   | 0                   | 2 359 000              | 0                                                                                | 2 358 006                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 358 006          |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 7 261 000           | 7 261 000              | 0                                                                                | 6 606 252                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 6 606 252          |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                             | 4 203 000           | 4 203 000              | 0                                                                                | 3 960 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 960 000          |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                       | 11 936 000          | 11 936 000             | 0                                                                                | 10 850 000                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 10 850 000         |
| 08                                 | Ruházati költségterítés (K1108)                                                       | 1 658 000           | 1 658 000              | 0                                                                                | 1 258 490                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 258 490          |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                    | 3 985 000           | 3 985 000              | 0                                                                                | 2 821 350                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 821 350          |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                        | 2 529 000           | 2 529 000              | 0                                                                                | 1 197 311                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 197 311          |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                         | 420 000             | 420 000                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 0                  |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 451 000             | 7 747 000              | 0                                                                                | 7 746 416                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 746 416          |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 435 812 000         | 425 221 000            | 0                                                                                | 416 701 889                                                                               | 900 000 000                                                                              | 0                                                                                                 | 416 556 409        |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 1 220 000           | 1 220 000              | 0                                                                                | 1 065 500                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 065 500          |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                           | 1 220 000           | 1 220 000              | 0                                                                                | 1 065 500                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 065 500          |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>437 032 000</b>  | <b>426 441 000</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>417 767 389</b>                                                                        | <b>900 000 000</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>417 621 909</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>65 629 000</b>   | <b>62 096 000</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>60 590 103</b>                                                                         | <b>230 400 000</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>60 590 103</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 54 079 304         |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 114 000          |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                      | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 690 089          |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 706 710          |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 22 025 000          | 23 496 000             | 0                                                                                | 22 771 465                                                                                | 65 247 000                                                                               | 993 404                                                                                           | 22 529 883         |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 13 915 000          | 11 824 000             | 0                                                                                | 10 552 921                                                                                | 0                                                                                        | 9 606                                                                                             | 10 552 921         |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                    | 35 940 000          | 35 320 000             | 0                                                                                | 33 324 386                                                                                | 65 247 000                                                                               | 1 003 010                                                                                         | 33 082 804         |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 1 790 000           | 1 941 000              | 0                                                                                | 1 794 802                                                                                 | 2 201 760                                                                                | 144 249                                                                                           | 1 794 802          |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 2 460 000           | 2 480 000              | 0                                                                                | 1 943 960                                                                                 | 3 678 000                                                                                | 11 213                                                                                            | 1 943 960          |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                           | 4 250 000           | 4 421 000              | 0                                                                                | 3 738 762                                                                                 | 5 879 760                                                                                | 155 462                                                                                           | 3 738 762          |
| 35                                 | Közüzeni díjak (K331)                                                                 | 28 095 000          | 32 901 000             | 1 746 122                                                                        | 29 423 700                                                                                | 26 904 000                                                                               | 3 650 164                                                                                         | 27 912 543         |
| 36                                 | Vásárolt ételmezés (K332)                                                             | 145 000 000         | 165 079 000            | 0                                                                                | 165 015 875                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 157 340 739        |
| 37                                 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)                                                 | 183 000             | 214 000                | 0                                                                                | 149 322                                                                                   | 460 632                                                                                  | 31 887                                                                                            | 147 260            |
| 39                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 5 800 000           | 6 906 000              | 0                                                                                | 6 887 019                                                                                 | 5 054 400                                                                                | 152 737                                                                                           | 6 887 019          |
| 40                                 | Közzetített szolgáltatások (>=41) (K335)                                              | 810 000             | 1 558 000              | 878                                                                              | 1 333 395                                                                                 | 1 056 000                                                                                | 128 340                                                                                           | 1 237 731          |
| 41                                 | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                  | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 145 101            |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 4 030 000           | 4 437 000              | 0                                                                                | 4 076 083                                                                                 | 11 940 000                                                                               | 330 000                                                                                           | 4 076 083          |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                                    | 35 739 000          | 36 280 000             | 0                                                                                | 33 785 097                                                                                | 13 815 307                                                                               | 2 176 546                                                                                         | 33 785 097         |
| 44                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                       | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 889 517            |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                  | 219 657 000         | 247 375 000            | 1 747 000                                                                        | 240 670 491                                                                               | 59 230 339                                                                               | 6 469 674                                                                                         | 231 386 472        |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                          | 140 000             | 140 000                | 0                                                                                | 28 216                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 28 216             |

| 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                 |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)             | 140 000             | 140 000                | 0                                                                                | 28 216                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 28 216             |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 63 170 000          | 69 598 000             | 471 583                                                                          | 67 477 166                                                                                | 19 382 406                                                                               | 1 820 075                                                                                         | 64 961 166         |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 150 000             | 150 000                | 0                                                                                | 57 722                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 57 722             |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 63 320 000          | 69 748 000             | 471 583                                                                          | 67 534 888                                                                                | 19 382 406                                                                               | 1 820 075                                                                                         | 65 018 888         |
| 60                                 | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>323 307 000</b>  | <b>357 004 000</b>     | <b>2 218 583</b>                                                                 | <b>345 296 743</b>                                                                        | <b>149 739 505</b>                                                                       | <b>9 448 221</b>                                                                                  | <b>333 255 142</b> |
| 97                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)              | 120 000             | 195 000                | 0                                                                                | 155 000                                                                                   | 360 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 155 000            |
| 120                                | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b> | <b>120 000</b>      | <b>195 000</b>         | <b>0</b>                                                                         | <b>155 000</b>                                                                            | <b>360 000</b>                                                                           | <b>0</b>                                                                                          | <b>155 000</b>     |
| 194                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0                   | 22 000                 | 0                                                                                | 22 000                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 22 000             |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 10 500 000          | 10 305 000             | 0                                                                                | 10 127 943                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 864 943          |
| 200                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 2 376 000           | 2 741 000              | 0                                                                                | 2 740 486                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 669 476          |
| 201                                | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                 | <b>12 876 000</b>   | <b>13 068 000</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>12 890 429</b>                                                                         | <b>0</b>                                                                                 | <b>0</b>                                                                                          | <b>12 556 419</b>  |
| 269                                | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>  | <b>838 964 000</b>  | <b>858 804 000</b>     | <b>2 218 583</b>                                                                 | <b>836 699 664</b>                                                                        | <b>1 280 499 505</b>                                                                     | <b>9 448 221</b>                                                                                  | <b>824 178 573</b> |

| 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                   | 500 000                | 570 000                                  | 0                                                | 570 000     |
| 41                                     | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                            | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 570 000     |
| 45                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 0                   | 500 000                | 570 000                                  | 0                                                | 570 000     |
| 189                                    | Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                    | 1 060 000           | 1 060 000              | 1 366 872                                | 33 383                                           | 1 274 284   |
| 190                                    | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                   | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 180 203     |
| 198                                    | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 208 000 000         | 243 000 000            | 248 808 249                              | 0                                                | 247 344 917 |
| 199                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 8 220 000           | 9 305 681              | 10 682 384                               | 9 013                                            | 10 645 810  |
| 200                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                           | 2 000 000           | 3 287 000              | 3 287 000                                | 0                                                | 3 287 000   |
| 205                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)          | 0                   | 0                      | 2                                        | 0                                                | 2           |
| 209                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)                      | 0                   | 0                      | 2                                        | 0                                                | 2           |
| 218                                    | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                            | 0                   | 0                      | 17 297                                   | 0                                                | 17 297      |
| 221                                    | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)                 | 219 280 000         | 256 652 681            | 264 161 804                              | 42 396                                           | 262 569 310 |
| 226                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                               | 0                   | 0                      | 78 740                                   | 0                                                | 78 740      |
| 232                                    | Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)                                     | 0                   | 0                      | 78 740                                   | 0                                                | 78 740      |
| 246                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)                           | 0                   | 0                      | 188 000                                  | 0                                                | 188 000     |
| 251                                    | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)                                                    | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 188 000     |
| 258                                    | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)                              | 0                   | 0                      | 188 000                                  | 0                                                | 188 000     |
| 285                                    | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)                           | 219 280 000         | 257 152 681            | 264 998 544                              | 42 396                                           | 263 406 050 |

| 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                   | 2 703 319              | 2 703 319                                | 0                                                | 2 703 319   |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 2 703 319              | 2 703 319                                | 0                                                | 2 703 319   |
| 16                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 619 684 000         | 598 948 000            | 561 982 119                              | 0                                                | 561 982 119 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 619 684 000         | 601 651 319            | 564 685 438                              | 0                                                | 564 685 438 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 619 684 000         | 601 651 319            | 564 685 438                              | 0                                                | 564 685 438 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                       |                    |                                           |                                             |                                               |                                                   |                                |                                                                          |                                               |                             |                                             |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                            | Összesen           | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 379 758 584        | 0                                         | 21 755 988                                  | 231 561 294                                   | 32 774 849                                        | 32 315 303                     | 0                                                                        | 12 342 358                                    | 44 968 407                  | 4 040 385                                   | 0                                                                                |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                   | 2 358 006          | 0                                         | 58 008                                      | 1 498 782                                     | 298 990                                           | 129 739                        | 0                                                                        | 57 932                                        | 291 885                     | 22 670                                      | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 6 606 252          | 0                                         | 0                                           | 3 191 649                                     | 848 502                                           | 744 411                        | 0                                                                        | 75 723                                        | 1 389 872                   | 356 095                                     | 0                                                                                |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                             | 3 960 000          | 0                                         | 0                                           | 2 080 000                                     | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 1 880 000                   | 0                                           | 0                                                                                |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                       | 10 850 000         | 0                                         | 600 000                                     | 6 595 000                                     | 760 000                                           | 965 000                        | 0                                                                        | 260 000                                       | 1 550 000                   | 120 000                                     | 0                                                                                |
| 08                                                  | Ruházati költségterítés (K1108)                                                       | 1 258 490          | 0                                         | 0                                           | 292 179                                       | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 116 391                                       | 786 161                     | 63 759                                      | 0                                                                                |
| 09                                                  | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                    | 2 821 350          | 0                                         | 51 910                                      | 1 838 693                                     | 0                                                 | 187 817                        | 0                                                                        | 121 080                                       | 556 390                     | 65 460                                      | 0                                                                                |
| 10                                                  | Egyéb költségterítések (K1110)                                                        | 1 197 311          | 0                                         | 45 110                                      | 827 409                                       | 63 154                                            | 81 198                         | 0                                                                        | 27 066                                        | 144 352                     | 9 022                                       | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 7 746 416          | 0                                         | 344 703                                     | 5 242 691                                     | 134 023                                           | 1 340 558                      | 0                                                                        | 68 640                                        | 484 776                     | 131 025                                     | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 416 556 409        | 0                                         | 22 855 719                                  | 253 127 697                                   | 34 879 518                                        | 35 764 026                     | 0                                                                        | 13 069 190                                    | 52 051 843                  | 4 808 416                                   | 0                                                                                |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 1 065 500          | 0                                         | 220 000                                     | 0                                             | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 115 630                                       | 234 870                     | 495 000                                     | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                           | 1 065 500          | 0                                         | 220 000                                     | 0                                             | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 115 630                                       | 234 870                     | 495 000                                     | 0                                                                                |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>417 621 909</b> | <b>0</b>                                  | <b>23 075 719</b>                           | <b>253 127 697</b>                            | <b>34 879 518</b>                                 | <b>35 764 026</b>              | <b>0</b>                                                                 | <b>13 184 820</b>                             | <b>52 286 713</b>           | <b>5 303 416</b>                            | <b>0</b>                                                                         |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>60 590 103</b>  | <b>0</b>                                  | <b>3 205 526</b>                            | <b>38 060 244</b>                             | <b>5 024 756</b>                                  | <b>4 327 180</b>               | <b>0</b>                                                                 | <b>1 860 251</b>                              | <b>7 460 159</b>            | <b>651 987</b>                              | <b>0</b>                                                                         |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 54 079 304         | 0                                         | 3 025 086                                   | 33 055 788                                    | 4 622 926                                         | 4 173 205                      | 0                                                                        | 1 705 422                                     | 6 862 890                   | 633 987                                     | 0                                                                                |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                               | 1 114 000          | 0                                         | 0                                           | 1 114 000                                     | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                           | 0                                                                                |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                      | 3 690 089          | 0                                         | 90 440                                      | 2 822 563                                     | 288 580                                           | 9 408                          | 0                                                                        | 114 329                                       | 364 769                     | 0                                           | 0                                                                                |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 1 706 710          | 0                                         | 90 000                                      | 1 067 893                                     | 113 250                                           | 144 567                        | 0                                                                        | 40 500                                        | 232 500                     | 18 000                                      | 0                                                                                |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 22 529 883         | 0                                         | 19 942                                      | 17 347 916                                    | 4 922 178                                         | 239 847                        | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                           | 0                                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 10 552 921         | 0                                         | 311 953                                     | 6 926 141                                     | 1 173 701                                         | 1 069 509                      | 0                                                                        | 1 037 519                                     | 3 980                       | 30 118                                      | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                    | 33 082 804         | 0                                         | 331 895                                     | 24 274 057                                    | 6 095 879                                         | 1 309 356                      | 0                                                                        | 1 037 519                                     | 3 980                       | 30 118                                      | 0                                                                                |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 1 794 802          | 0                                         | 61 962                                      | 996 484                                       | 156 337                                           | 251 176                        | 0                                                                        | 133 668                                       | 66 816                      | 128 359                                     | 0                                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 1 943 960          | 0                                         | 135 624                                     | 1 084 113                                     | 279 102                                           | 353 922                        | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 91 199                                      | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                           | 3 738 762          | 0                                         | 197 586                                     | 2 080 597                                     | 435 439                                           | 605 098                        | 0                                                                        | 133 668                                       | 66 816                      | 219 558                                     | 0                                                                                |
| 35                                                  | Közüzeni díjak (K331)                                                                 | 27 912 543         | 0                                         | 813 543                                     | 20 040 884                                    | 5 366 125                                         | 1 691 991                      | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                           | 0                                                                                |
| 36                                                  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                             | 157 340 739        | 0                                         | 0                                           | 85 948 058                                    | 16 930 434                                        | 0                              | 2 749 855                                                                | 51 712 392                                    | 0                           | 0                                           | 0                                                                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                        |                    |                                           |                                          |                                               |                                                   |                                |                                                                          |                                               |                             |                                             |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                             | Összesen           | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 37                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)                                  | 147 260            | 0                                         | 0                                        | 120 447                                       | 26 813                                            | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                           | 0                                                                                |
| 39                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                       | 6 887 019          | 0                                         | 287 803                                  | 4 952 778                                     | 736 904                                           | 528 000                        | 0                                                                        | 370 119                                       | 0                           | 11 415                                      | 0                                                                                |
| 40                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)                               | 1 237 731          | 0                                         | 0                                        | 1 060 605                                     | 0                                                 | 177 126                        | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                           | 0                                                                                |
| 41                                                  | ebből: államháztartáson belül (K335)                                   | 145 101            | 0                                         | 0                                        | 0                                             | 0                                                 | 145 101                        | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                           | 0                                                                                |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                     | 4 076 083          | 0                                         | 48 620                                   | 3 005 579                                     | 839 756                                           | 136 992                        | 0                                                                        | 0                                             | 45 136                      | 0                                           | 0                                                                                |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                     | 33 785 097         | 0                                         | 371 472                                  | 25 913 864                                    | 6 049 655                                         | 838 041                        | 0                                                                        | 442 400                                       | 48 144                      | 121 521                                     | 0                                                                                |
| 44                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                        | 889 517            | 0                                         | 0                                        | 276 376                                       | 310 741                                           | 0                              | 0                                                                        | 302 400                                       | 0                           | 0                                           | 0                                                                                |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                   | 231 386 472        | 0                                         | 1 521 438                                | 141 042 215                                   | 29 949 687                                        | 3 372 150                      | 2 749 855                                                                | 52 524 911                                    | 93 280                      | 132 936                                     | 0                                                                                |
| 46                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                           | 28 216             | 0                                         | 0                                        | 0                                             | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 28 216                      | 0                                           | 0                                                                                |
| 48                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)             | 28 216             | 0                                         | 0                                        | 0                                             | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 28 216                      | 0                                           | 0                                                                                |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 64 961 166         | 0                                         | 507 008                                  | 39 801 942                                    | 8 567 662                                         | 1 164 169                      | 742 462                                                                  | 14 102 197                                    | 32 110                      | 43 616                                      | 0                                                                                |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 57 722             | 0                                         | 30 000                                   | 27 722                                        | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                           | 0                                                                                |
| 59                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 65 018 888         | 0                                         | 537 008                                  | 39 829 664                                    | 8 567 662                                         | 1 164 169                      | 742 462                                                                  | 14 102 197                                    | 32 110                      | 43 616                                      | 0                                                                                |
| 60                                                  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>333 255 142</b> | <b>0</b>                                  | <b>2 587 927</b>                         | <b>207 226 533</b>                            | <b>45 048 667</b>                                 | <b>6 450 773</b>               | <b>3 492 317</b>                                                         | <b>67 798 295</b>                             | <b>224 402</b>              | <b>426 228</b>                              | <b>0</b>                                                                         |
| 97                                                  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)              | 155 000            | 0                                         | 0                                        | 155 000                                       | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                           | 0                                                                                |
| 120                                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b> | <b>155 000</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>155 000</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                         |
| 194                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 22 000             | 0                                         | 0                                        | 22 000                                        | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                           | 0                                                                                |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 9 864 943          | 0                                         | 0                                        | 9 831 643                                     | 33 300                                            | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                           | 0                                                                                |
| 200                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 2 669 476          | 0                                         | 0                                        | 2 660 485                                     | 8 991                                             | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                           | 0                                                                                |
| 201                                                 | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                 | <b>12 556 419</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                 | <b>12 514 128</b>                             | <b>42 291</b>                                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                         |
| 269                                                 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>  | <b>824 178 573</b> | <b>0</b>                                  | <b>28 869 172</b>                        | <b>511 083 602</b>                            | <b>84 995 232</b>                                 | <b>46 541 979</b>              | <b>3 492 317</b>                                                         | <b>82 843 366</b>                             | <b>59 971 274</b>           | <b>6 381 631</b>                            | <b>0</b>                                                                         |
| 308                                                 | <b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>                            | <b>824 178 573</b> | <b>0</b>                                  | <b>28 869 172</b>                        | <b>511 083 602</b>                            | <b>84 995 232</b>                                 | <b>46 541 979</b>              | <b>3 492 317</b>                                                         | <b>82 843 366</b>                             | <b>59 971 274</b>           | <b>6 381 631</b>                            | <b>0</b>                                                                         |
| 309                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                 | 91                 | 0                                         | 5                                        | 54                                            | 8                                                 | 8                              | 0                                                                        | 3                                             | 12                          | 1                                           | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |                                                                                        |                    |                                                 |                                           |                                             |                                               |                                                   |                                |                                                                          |                                               |                             |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                     | Megnevezés                                                                             | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása | 102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 34                                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 570 000            | 570 000                                         | 0                                         | 0                                           | 0                                             | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 41                                                    | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                            | 570 000            | 570 000                                         | 0                                         | 0                                           | 0                                             | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 45                                                    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>570 000</b>     | <b>570 000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                         |
| 189                                                   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                  | 1 274 284          | 0                                               | 0                                         | 0                                           | 1 169 835                                     | 0                                                 | 104 449                        | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 190                                                   | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                   | 180 203            | 0                                               | 0                                         | 0                                           | 75 754                                        | 0                                                 | 104 449                        | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 198                                                   | Ellátási díjak (B405)                                                                  | 247 344 917        | 0                                               | 0                                         | 876 170                                     | 163 088 464                                   | 39 170 933                                        | 1 132 010                      | 2 050 815                                                                | 38 075 940                                    | 2 950 585                   | 0                                                                                |
| 199                                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                             | 10 645 810         | 0                                               | 0                                         | 0                                           | 337 115                                       | 0                                                 | 28 200                         | 0                                                                        | 10 280 495                                    | 0                           | 0                                                                                |
| 200                                                   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                           | 3 287 000          | 0                                               | 0                                         | 0                                           | 0                                             | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 3 287 000                                     | 0                           | 0                                                                                |
| 205                                                   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)          | 2                  | 0                                               | 0                                         | 0                                           | 2                                             | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 209                                                   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)                      | 2                  | 0                                               | 0                                         | 0                                           | 2                                             | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 218                                                   | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                            | 17 297             | 0                                               | 0                                         | 0                                           | 17 297                                        | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 221                                                   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>          | <b>262 569 310</b> | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>876 170</b>                              | <b>164 612 713</b>                            | <b>39 170 933</b>                                 | <b>1 264 659</b>               | <b>2 050 815</b>                                                         | <b>51 643 435</b>                             | <b>2 950 585</b>            | <b>0</b>                                                                         |
| 226                                                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                               | 78 740             | 0                                               | 0                                         | 0                                           | 78 740                                        | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 232                                                   | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>                              | <b>78 740</b>      | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>78 740</b>                                 | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                         |
| 246                                                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)                           | 188 000            | 0                                               | 0                                         | 0                                           | 188 000                                       | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 251                                                   | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)                                                    | 188 000            | 0                                               | 0                                         | 0                                           | 188 000                                       | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 258                                                   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>                       | <b>188 000</b>     | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                    | <b>188 000</b>                                | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                                                 | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                         |
| 285                                                   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>                    | <b>263 406 050</b> | <b>570 000</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>876 170</b>                              | <b>164 879 453</b>                            | <b>39 170 933</b>                                 | <b>1 264 659</b>               | <b>2 050 815</b>                                                         | <b>51 643 435</b>                             | <b>2 950 585</b>            | <b>0</b>                                                                         |
| 296                                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 2 703 319          | 2 703 319                                       | 0                                         | 0                                           | 0                                             | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 298                                                   | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)                                              | 2 703 319          | 2 703 319                                       | 0                                         | 0                                           | 0                                             | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 301                                                   | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                             | 561 982 119        | 561 982 119                                     | 0                                         | 0                                           | 0                                             | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                   |             |                                                 |                                           |                                              |                                               |                                                   |                                |                                                                          |                                               |                             |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                        | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 101221 Fogyatékossggal élők nappali ellátása | 102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogyatékosok nappali intézményében | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 307                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81) | 564 685 438 | 564 685 438                                     | 0                                         | 0                                            | 0                                             | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 316                                                  | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)                  | 564 685 438 | 564 685 438                                     | 0                                         | 0                                            | 0                                             | 0                                                 | 0                              | 0                                                                        | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 317                                                  | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)                             | 828 091 488 | 565 255 438                                     | 0                                         | 876 170                                      | 164 879 453                                   | 39 170 933                                        | 1 264 659                      | 2 050 815                                                                | 51 643 435                                    | 2 950 585                   | 0                                                                                |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg       |
| 1                         | 2                                                              | 3            |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 263 406 050  |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 824 178 573  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -560 772 523 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 564 685 438  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 564 685 438  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                         | 3 912 915    |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 3 912 915    |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 3 912 915    |

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, projektpremium | 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                                       |
| 49  | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes)                                       | 1                                                                         | 8 395 048                                   | 30 226                                            | 0                                                                    | 0                                   | 120 000                 | 664 958          | 0           | 9 022                                          | 0                                        |
| 50  | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető | 4                                                                         | 21 438 980                                  | 183 498                                           | 221 720                                                              | 780 000                             | 480 000                 | 163 606          | 0           | 300 508                                        | 0                                        |
| 51  | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos,<br>munkatárs                                                              | 1                                                                         | 5 276 699                                   | 97 858                                            | 163 723                                                              | 0                                   | 120 000                 | 9 022            | 0           | 9 022                                          | 0                                        |
| 52  | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                           | 27                                                                        | 96 126 830                                  | 692 313                                           | 1 368 421                                                            | 0                                   | 3 205 000               | 1 774 604        | 0           | 2 242 602                                      | 0                                        |
| 53  | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                           | 38                                                                        | 156 921 046                                 | 665 764                                           | 3 398 001                                                            | 1 880 000                           | 4 465 000               | 2 054 109        | 0           | 2 722 517                                      | 0                                        |
| 54  | "E" - "J" fizetési osztály összesen                                                                          | 20                                                                        | 91 599 981                                  | 688 347                                           | 1 454 387                                                            | 1 300 000                           | 2 460 000               | 610 852          | 0           | 2 462 745                                      | 0                                        |
| 62  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>                                                            | <b>91</b>                                                                 | <b>379 758 584</b>                          | <b>2 358 006</b>                                  | <b>6 606 252</b>                                                     | <b>3 960 000</b>                    | <b>10 850 000</b>       | <b>5 277 151</b> | <b>0</b>    | <b>7 746 416</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 116 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=24+34+48+62+73+79+84+<br/>89+95+103+115)</b>                         | <b>91</b>                                                                 | <b>379 758 584</b>                          | <b>2 358 006</b>                                  | <b>6 606 252</b>                                                     | <b>3 960 000</b>                    | <b>10 850 000</b>       | <b>5 277 151</b> | <b>0</b>    | <b>7 746 416</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 117 | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állók létszáma) (fő)                           | 102                                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 118 | Üres álláshelyek száma az időszak<br>végén                                                                   | 7                                                                         | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                             |                                         |                                         |                          |                                            |                                             |                                             |                              |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| #                                                 | Megnevezés                  | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                 | 2                           | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
| 01                                                | a) csoport                  | 0                                       | 5                                       | 5                        | 0                                          | 51                                          | 18                                          | 69                           | 74               |
| 02                                                | b) csoport                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 2                                           | 2                            | 2                |
| 03                                                | Összesen (01+02)            | 0                                       | 5                                       | 5                        | 0                                          | 51                                          | 20                                          | 71                           | 76               |
| 20                                                | Szállítási                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 4                                           | 0                                           | 4                            | 4                |
| 22                                                | Üzemeltetési                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 11                                         | 0                                           | 0                                           | 11                           | 11               |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 11                                         | 4                                           | 0                                           | 15                           | 15               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)         | 0                                       | 5                                       | 5                        | 11                                         | 55                                          | 20                                          | 86                           | 91               |
| 40                                                | Közalkalmazottak (41+42+43) | 0                                       | 5                                       | 5                        | 11                                         | 55                                          | 20                                          | 86                           | 91               |
| 41                                                | I. funkció csoport          | 0                                       | 5                                       | 5                        | 0                                          | 53                                          | 20                                          | 73                           | 78               |
| 42                                                | II. funkció csoport         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 0                                           | 2                            | 2                |
| 43                                                | III. funkció csoport        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 11                                         | 0                                           | 0                                           | 11                           | 11               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                            |                   |                   |                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                                 | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2                                                                                                                                                                          | 3                 | 4                 | 5                  |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                        | 1 692 522         | 0                 | 11 021 085         |
| 10            | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                           | <b>1 692 522</b>  | <b>0</b>          | <b>11 021 085</b>  |
| 29            | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                             | <b>1 692 522</b>  | <b>0</b>          | <b>11 021 085</b>  |
| 30            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                                   | 1 557 609         | 0                 | 785 400            |
| 35            | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                                    | <b>1 557 609</b>  | <b>0</b>          | <b>785 400</b>     |
| 45            | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                              | <b>1 557 609</b>  | <b>0</b>          | <b>785 400</b>     |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                                       | 135 915           | 0                 | 144 340            |
| 52            | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                                       | <b>135 915</b>    | <b>0</b>          | <b>144 340</b>     |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                                    | 8 946 833         | 0                 | 14 523 002         |
| 55            | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                              | <b>8 946 833</b>  | <b>0</b>          | <b>14 523 002</b>  |
| 59            | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                                     | <b>9 082 748</b>  | <b>0</b>          | <b>14 667 342</b>  |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                                     | 1 745 324         | 0                 | 1 592 494          |
| 72            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére          | 74 984            | 0                 | 92 588             |
| 74            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                                  | 1 600 843         | 0                 | 1 463 332          |
| 75            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                             | 69 497            | 0                 | 36 574             |
| 103           | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                                     | <b>1 745 324</b>  | <b>0</b>          | <b>1 592 494</b>   |
| 115           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 0                 | 0                 | 42 396             |
| 116           | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0                 | 0                 | 33 383             |
| 119           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 0                 | 0                 | 9 013              |
| 144           | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>42 396</b>      |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                            | 190 000           | 0                 | 1 504 574          |
| 150           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                      | 190 000           | 0                 | 450 000            |
| 151           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                                                                                                            | 0                 | 0                 | 1 054 574          |
| 157           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                        | 718 550           | 0                 | 484 659            |
| 160           | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                                 | <b>908 550</b>    | <b>0</b>          | <b>1 989 233</b>   |
| 161           | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                                    | <b>2 653 874</b>  | <b>0</b>          | <b>3 624 123</b>   |
| 163           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                         | 2 164 771         | 0                 | 13 632 637         |
| 166           | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                                                                   | <b>2 164 771</b>  | <b>0</b>          | <b>13 632 637</b>  |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                                | 0                 | 0                 | -10 625 984        |
| 169           | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-10 625 984</b> |
| 170           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                                  | 0                 | 0                 | 97 204             |
| 172           | <b>E/III Egyéb sajátos eszkozdoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>97 204</b>      |
| 173           | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                                     | <b>2 164 771</b>  | <b>0</b>          | <b>3 103 857</b>   |
| 178           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                                    | <b>17 151 524</b> | <b>0</b>          | <b>33 201 807</b>  |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                                      | 47 662 774        | 0                 | 47 662 774         |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                                      | 1 832 785         | 0                 | 1 832 785          |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                                 | -109 507 196      | 0                 | -88 343 355        |

| 12/A - Mérleg |                                                                                     |               |                   |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                          | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                   | 3             | 4                 | 5              |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                       | 21 163 841    | 0                 | 2 711 921      |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                      | -38 847 796   | 0                 | -36 135 875    |
| 186           | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra            | 0             | 0                 | 145 480        |
| 188           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                | 10 107 498    | 0                 | 12 041 601     |
| 189           | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 5 000         | 0                 | 0              |
| 193           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                    | 191 819       | 0                 | 334 010        |
| 211           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                 | 10 304 317    | 0                 | 12 521 091     |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra       | 2 881 262     | 0                 | 9 448 221      |
| 235           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)      | 2 881 262     | 0                 | 9 448 221      |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                             | 646 299       | 0                 | 462 489        |
| 242           | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok     | 6 641 680     | 0                 | 12 378 375     |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)            | 7 287 979     | 0                 | 12 840 864     |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                | 20 473 558    | 0                 | 34 810 176     |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                            | 35 525 762    | 0                 | 34 527 506     |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                     | 35 525 762    | 0                 | 34 527 506     |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                        | 17 151 524    | 0                 | 33 201 807     |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 209 991 808   | 0                 | 248 417 438    |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                   | 209 991 808   | 0                 | 248 417 438    |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 515 555 828   | 0                 | 561 982 119    |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 1 480 000     | 0                 | 758 000        |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 2             | 0                 | 226 587        |
| 12                       | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 517 035 830   | 0                 | 562 966 706    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 33 550 003    | 0                 | 33 639 258     |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 200 704 327   | 0                 | 240 758 242    |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 859 544       | 0                 | 1 343 137      |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 235 113 874   | 0                 | 275 740 637    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 343 890 805   | 0                 | 392 651 736    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 21 724 145    | 0                 | 29 445 124     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 59 593 835    | 0                 | 55 262 376     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 425 208 785   | 0                 | 477 359 236    |
| 22                       | VI Értécsökkenési leírás                                                      | 1 379 800     | 0                 | 670 342        |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 44 161 340    | 0                 | 54 902 010     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                            | 21 163 839    | 0                 | 2 711 919      |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 2             | 0                 | 2              |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 2             | 0                 | 2              |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 2             | 0                 | 2              |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | 21 163 841    | 0                 | 2 711 921      |

| 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)       | 399 425            | 0                                             | 46 662 048                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 47 061 473              |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 9 998 905                  | 0                                            | 9 998 905               |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 9 998 905                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 9 998 905               |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 0                                             | 337 677                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 337 677                 |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 10 336 582                                   | 0              | 9 998 905                  | 0                                            | 20 335 487              |
| 09                                                                                                                             | Értékesítés                                             | 0                  | 0                                             | 6 162 800                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 6 162 800               |
| 10                                                                                                                             | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                        | 0                  | 0                                             | 725 381                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 725 381                 |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 337 677                                      | 0              | 9 998 905                  | 0                                            | 10 336 582              |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 7 225 858                                    | 0              | 9 998 905                  | 0                                            | 17 224 763              |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 399 425            | 0                                             | 49 772 772                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 50 172 197              |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 399 425            | 0                                             | 44 969 526                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 45 368 951              |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0                                             | 450 382                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 450 382                 |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 0                                             | 6 668 221                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 6 668 221               |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 399 425            | 0                                             | 38 751 687                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 39 151 112              |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 399 425            | 0                                             | 38 751 687                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 39 151 112              |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 0                                             | 11 021 085                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 11 021 085              |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 399 425            | 0                                             | 36 848 044                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 37 247 469              |

| 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                                                   | 190 000                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 504 574                     | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 1 557 609                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 785 400                       | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 8 946 833                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 14 523 002                    | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 799 304                      | 53 980                     | 19 395                                 | 0                                      | 1 708 265                     | 73 375                    |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 12 493 746                     | 53 980                     | 19 395                                 | 0                                      | 18 521 241                    | 73 375                    |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                               | Összeg    |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3         |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                                       | 2 264 208 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                                               | 33        |
| 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 | 416 560   |

| 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)                                                                    | 9 082 748                                                   |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                                     | 135 915                                                     |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]                                                                | 8 946 833                                                   |
| 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)              | 5 584 594                                                   |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                                  | -824 178 573                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                                 | 828 091 488                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                   | -2 703 319                                                  |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                                     | 1 314 574                                                   |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                                 | 260 000                                                     |
| 22                                                                             | Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]                                                     | 1 054 574                                                   |
| 34                                                                             | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | -233 891                                                    |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]                                                    | 97 204                                                      |
| 37                                                                             | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                           | 97 204                                                      |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]                                                                                    | 183 810                                                     |
| 40                                                                             | Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                                     | 183 810                                                     |
| 46                                                                             | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]                            | -5 736 695                                                  |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                                    | 14 667 342                                                  |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                            | 14 667 342                                                  |