

Adatellenőrző kód: -4d-2223-2c-7e-41-17-5213-3c-26-42-42-6d28-1723-6558

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 0301<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

BEZÁRÓ MINISZTERIUM  
1016 BUDAPEST  
SZÉCHÉNYI UTCA 8

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 395049<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 873000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

ŐSZIRÓZSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

2194 Tura Szent István út 79

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BEZÁRÓ MINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

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

BUDAPEST

2025. év. ÁPRILIS hó. 15. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

BALÁNY KATALIN (név)

Kiss Gergő (aláírás)

30 678 5429 (telefon)

1/000-9803 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

MEGJEGYZÉS

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

Éves költségvetési beszámoló

ŐSZIRÓZSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY PEST VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 749530

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

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

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                     |                     |                        |                              |                              |                              |                              |                              |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                          | Bredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évről esedékes | Költségvetési évről esedékes | Költségvetési évről esedékes | Költségvetési évről esedékes | Költségvetési évről esedékes | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                                   | 4                   | 5                      | 6                            | 7                            | 8                            | 9                            | 10                           |            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                    | 637 759 960         | 631 856 340            | 0                            | 631 856 340                  | 2 090 281 468                | 0                            | 631 856 340                  |            |
| 03                                 | Céltutatás, projektprémium (K1103)                                                                  | 0                   | 6 151 000              | 0                            | 6 151 000                    | 0                            | 0                            | 6 151 000                    |            |
| 04                                 | Készletérti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                              | 0                   | 19 644 926             | 0                            | 19 644 926                   | 15 872 820                   | 0                            | 19 644 926                   |            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                           | 1 585 200           | 5 826 800              | 0                            | 5 826 800                    | 5 232 300                    | 0                            | 5 826 800                    |            |
| 09                                 | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                   | 5 511 840           | 5 527 802              | 0                            | 5 527 802                    | 9 005 580                    | 0                            | 5 527 802                    |            |
| 10                                 | Egyéb költségterítések (K1110)                                                                      | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 1 712 000                    | 0                            | 0                            |            |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                       | 0                   | 300 000                | 0                            | 300 000                      | 0                            | 0                            | 300 000                      |            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                          | 19 850 000          | 39 122 889             | 0                            | 39 122 889                   | 11 843 832                   | 0                            | 39 122 889                   |            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                               | 664 707 000         | 708 429 757            | 0                            | 708 429 757                  | 2 133 948 000                | 0                            | 708 429 757                  |            |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122) | 0                   | 1 244 758              | 0                            | 1 244 758                    | 3 000 000                    | 0                            | 1 244 758                    |            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)                                                        | 0                   | 1 244 758              | 0                            | 1 244 758                    | 3 000 000                    | 0                            | 1 244 758                    |            |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                   | 664 707 000         | 709 674 515            | 0                            | 709 674 515                  | 2 136 948 000                | 0                            | 709 674 515                  |            |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                      | 82 204 000          | 95 376 804             | 0                            | 95 376 804                   | 270 179 000                  | 0                            | 89 587 189                   |            |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                             | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 87 648 986                   |            |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 1 938 603                    |            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                   | 5 537 269           | 10 712 733             | 0                            | 10 712 733                   | 1 411 716                    | 450                          | 10 712 733                   |            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                              | 69 167 328          | 143 510 585            | 0                            | 137 661 375                  | 19 326 494                   | 11 574 658                   | 137 661 375                  |            |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                  | 74 704 597          | 154 223 418            | 0                            | 148 374 108                  | 20 738 210                   | 11 575 108                   | 148 374 108                  |            |
| 32                                 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                     | 1 105 768           | 2 761 928              | 0                            | 2 176 715                    | 4 173 828                    | 0                            | 2 176 715                    |            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                           | 552 660             | 752 660                | 0                            | 674 222                      | 1 865 485                    | 0                            | 674 222                      |            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                         | 1 658 428           | 3 514 588              | 0                            | 2 850 937                    | 6 039 313                    | 0                            | 2 850 937                    |            |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                           | 7 784 959           | 18 613 163             | 0                            | 18 613 163                   | 84 251 016                   | 0                            | 18 613 163                   |            |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                                | 12 791 097          | 34 441 957             | 0                            | 34 441 957                   | 148 427 247                  | 0                            | 34 441 957                   |            |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                          | 4 918 894           | 6 916 678              | 0                            | 6 916 678                    | 21 750 000                   | 0                            | 6 916 678                    |            |
| 39                                 | Köztisztviselői díjak (= 35+...+38) (K331)                                                          | 25 494 950          | 59 971 798             | 0                            | 59 971 798                   | 254 428 263                  | 0                            | 59 971 798                   |            |
| 41                                 | Béret és lízing díjak (>=42) (K333)                                                                 | 53 954              | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            |            |
| 43                                 | Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)                                                     | 3 629 406           | 13 305 496             | 0                            | 13 305 496                   | 8 928 027                    | 0                            | 13 305 496                   |            |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                  | 12 765 470          | 37 248 146             | 0                            | 24 059 460                   | 38 765 150                   | 0                            | 24 059 460                   |            |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                  | 15 674 700          | 14 922 563             | 0                            | 14 922 563                   | 19 370 448                   | 7 650                        | 14 922 563                   |            |
| 48                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                     | 0                   | 0                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                            | 908 085                      |            |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                                | 57 618 480          | 125 448 003            | 0                            | 112 259 317                  | 321 491 888                  | 7 650                        | 112 259 317                  |            |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                        | 92 001              | 178 198                | 0                            | 178 198                      | 0                            | 0                            | 178 198                      |            |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                          | 92 001              | 178 198                | 0                            | 178 198                      | 0                            | 0                            | 178 198                      |            |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                 | 43 269 589          | 54 782 646             | 0                            | 54 782 646                   | 83 678 677                   | 2 592 956                    | 54 782 646                   |            |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                          |                     |                        |                              |                              |                              |                              |                              |            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                            | 7                            | 8                            | 9                            | 10                           |            |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 1 129 905           | 1 498 067              | 0                            | 1 498 067                    | 283 471                      | 12 600                       | 1 498 067                    |            |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                   | 44 399 494          | 56 280 713             | 0                            | 56 280 713                   | 83 962 148                   | 2 605 556                    | 56 280 713                   |            |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 178 473 000         | 339 644 920            | 0                            | 319 943 273                  | 432 231 559                  | 14 188 314                   | 319 943 273                  |            |
| 101                                | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=102+103) (K47)                               | 8 100 000           | 6 188 110              | 0                            | 6 188 110                    | 25 752 000                   | 0                            | 6 188 110                    |            |
| 124                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+98+101+104) (K4)                            | 8 100 000           | 6 188 110              | 0                            | 6 188 110                    | 25 752 000                   | 0                            | 6 188 110                    |            |
| 129                                | Egyéb elvonások, befizetések (KS023)                                                     | 0                   | 38 216 698             | 0                            | 38 216 698                   | 0                            | 0                            | 38 216 698                   |            |
| 130                                | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (KS02)                                           | 0                   | 38 216 698             | 0                            | 38 216 698                   | 0                            | 0                            | 38 216 698                   |            |
| 194                                | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0                   | 38 216 698             | 0                            | 38 216 698                   | 0                            | 0                            | 38 216 698                   |            |
| 196                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)                                           | 0                   | 75 000                 | 0                            | 0                            | 75 000                       | 0                            | 0                            |            |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 0                   | 5 667 332              | 0                            | 5 667 332                    | 0                            | 0                            | 5 667 332                    |            |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 0                   | 22 909 898             | 0                            | 22 909 898                   | 3 240 355                    | 0                            | 22 909 898                   |            |
| 204                                | Beutazási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                      | 0                   | 7 394 917              | 0                            | 7 394 917                    | 895 145                      | 0                            | 7 394 917                    |            |
| 205                                | Beutazások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                           | 0                   | 36 047 147             | 0                            | 35 972 147                   | 4 210 500                    | 0                            | 35 972 147                   |            |
| 206                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                              | 0                   | 24 083 977             | 0                            | 24 083 977                   | 0                            | 0                            | 24 083 977                   |            |
| 209                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 0                   | 6 502 674              | 0                            | 6 502 674                    | 0                            | 0                            | 6 502 674                    |            |
| 210                                | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                                          | 0                   | 30 586 651             | 0                            | 30 586 651                   | 0                            | 0                            | 30 586 651                   |            |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 933 484 000         | 1 255 734 845          | 0                            | 1 230 168 583                | 2 869 321 059                | 14 188 314                   | 1 230 168 583                |            |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                           |                     |                        |                                          |                                                |   |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---|-------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési év követően esedékes | 7 | 8           |
| 2                                      |                                                                           | 4                   | 5                      | 6                                        |                                                |   |             |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                             | 3 084 481           | 1 870 685              | 1 870 685                                | 0                                              |   | 1 870 685   |
| 196                                    | Ellátási díjak (B405)                                                     | 200 115 519         | 288 406 695            | 350 451 528                              | 0                                              |   | 288 500 695 |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                               | 0                   | 2 402 544              | 2 402 544                                | 0                                              |   | 2 402 544   |
| 218                                    | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                    | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                              |   | 2 402 543   |
| 219                                    | Működési bevételek<br>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 203 200 000         | 292 679 924            | 354 724 757                              | 0                                              |   | 292 773 924 |
| 283                                    | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)           | 203 200 000         | 292 679 924            | 354 724 757                              | 0                                              |   | 292 773 924 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                         |                                                  |             |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |             |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                       | 7                                                | 8           |             |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 40 655 898             | 40 655 898                              | 0                                                | 40 655 898  | 40 655 898  |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)                       | 0                   | 40 655 898             | 40 655 898                              | 0                                                | 40 655 898  | 40 655 898  |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 730 284 000         | 922 399 023            | 922 399 023                             | 0                                                | 922 399 023 | 922 399 023 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 730 284 000         | 963 054 921            | 963 054 921                             | 0                                                | 963 054 921 | 963 054 921 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 730 284 000         | 963 054 921            | 963 054 921                             | 0                                                | 963 054 921 | 963 054 921 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |             |                                        |                              |                              |                              |                                         |                                              |                                                                                  |   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen    | 018020 Központi költségvetési beírások | 101122 Szervezési beutalások | 101124 Szervezési beutalások | 102023 Időskorúak beutalások | 102024 Demeus betegek tartós beutalások | 107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |   |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 631 856 340 | 0                                      | 0                            | 165 829 275                  | 0                            | 466 027 065                             | 0                                            | 0                                                                                | 0 |
| 03                                                  | Céltartalék, projektprémium (K1103)                                                                | 6 151 000   | 0                                      | 0                            | 1 601 000                    | 0                            | 4 550 000                               | 0                                            | 0                                                                                | 0 |
| 04                                                  | Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                 | 19 644 926  | 0                                      | 0                            | 1 275 928                    | 0                            | 18 368 998                              | 0                                            | 0                                                                                | 0 |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 5 826 800   | 0                                      | 0                            | 2 756 400                    | 0                            | 3 070 400                               | 0                                            | 0                                                                                | 0 |
| 09                                                  | Közeledési költségterítés (K1109)                                                                  | 5 527 802   | 0                                      | 0                            | 1 078 992                    | 0                            | 4 448 810                               | 0                                            | 0                                                                                | 0 |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 300 000     | 0                                      | 0                            | 0                            | 0                            | 300 000                                 | 0                                            | 0                                                                                | 0 |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 39 122 889  | 0                                      | 0                            | 9 370 363                    | 0                            | 29 752 526                              | 0                                            | 0                                                                                | 0 |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                          | 708 429 757 | 0                                      | 0                            | 181 911 958                  | 0                            | 526 517 799                             | 0                                            | 0                                                                                | 0 |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122) | 1 244 758   | 0                                      | 0                            | 0                            | 0                            | 806 758                                 | 0                                            | 438 000                                                                          | 0 |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)                                                       | 1 244 758   | 0                                      | 0                            | 0                            | 0                            | 806 758                                 | 0                                            | 438 000                                                                          | 0 |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K11)                                                                 | 709 674 515 | 0                                      | 0                            | 181 911 958                  | 0                            | 527 324 557                             | 0                                            | 438 000                                                                          | 0 |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 89 587 189  | 0                                      | 0                            | 23 641 511                   | 0                            | 65 894 432                              | 0                                            | 51 246                                                                           | 0 |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 87 648 586  | 0                                      | 0                            | 22 899 465                   | 0                            | 64 697 875                              | 0                                            | 51 246                                                                           | 0 |
| 25                                                  | ebből: átlapozó hozzájárulás (K2)                                                                  | 1 938 603   | 0                                      | 0                            | 742 046                      | 0                            | 1 196 557                               | 0                                            | 0                                                                                | 0 |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 10 712 733  | 0                                      | 0                            | 2 280 208                    | 0                            | 7 213 039                               | 1 077 754                                    | 141 732                                                                          | 0 |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 137 661 375 | 0                                      | 0                            | 49 039 063                   | 0                            | 78 165 767                              | 10 456 545                                   | 0                                                                                | 0 |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 148 374 108 | 0                                      | 0                            | 51 319 271                   | 0                            | 85 378 806                              | 11 534 299                                   | 141 732                                                                          | 0 |
| 32                                                  | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                    | 2 176 715   | 0                                      | 0                            | 608 843                      | 0                            | 1 194 769                               | 373 103                                      | 0                                                                                | 0 |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 674 222     | 0                                      | 0                            | 169 824                      | 0                            | 414 938                                 | 89 460                                       | 0                                                                                | 0 |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 2 850 937   | 0                                      | 0                            | 778 667                      | 0                            | 1 609 707                               | 462 563                                      | 0                                                                                | 0 |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 18 613 163  | 0                                      | 0                            | 3 368 495                    | 0                            | 13 258 914                              | 1 985 754                                    | 0                                                                                | 0 |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 34 441 957  | 0                                      | 0                            | 124 778                      | 0                            | 30 249 674                              | 4 067 505                                    | 0                                                                                | 0 |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 6 916 678   | 0                                      | 0                            | 111 084                      | 0                            | 6 049 566                               | 756 028                                      | 0                                                                                | 0 |
| 39                                                  | Közműdíjak (=35+...+38) (K331)                                                                     | 59 971 798  | 0                                      | 0                            | 3 604 357                    | 0                            | 49 558 154                              | 6 809 287                                    | 0                                                                                | 0 |
| 43                                                  | Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)                                                    | 13 305 496  | 0                                      | 0                            | 4 650 739                    | 0                            | 7 500 713                               | 1 154 044                                    | 0                                                                                | 0 |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 24 059 460  | 0                                      | 0                            | 5 549 860                    | 0                            | 16 517 270                              | 1 992 330                                    | 0                                                                                | 0 |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (=48) (K337)                                                                  | 14 922 563  | 0                                      | 0                            | 3 780 499                    | 0                            | 9 884 297                               | 1 257 767                                    | 0                                                                                | 0 |
| 48                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 908 085     | 0                                      | 0                            | 194 480                      | 0                            | 601 726                                 | 111 879                                      | 0                                                                                | 0 |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 112 259 317 | 0                                      | 0                            | 17 585 455                   | 0                            | 83 460 434                              | 11 213 428                                   | 0                                                                                | 0 |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 178 198     | 0                                      | 0                            | 4 135                        | 0                            | 174 063                                 | 0                                            | 0                                                                                | 0 |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 178 198     | 0                                      | 0                            | 4 135                        | 0                            | 174 063                                 | 0                                            | 0                                                                                | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                          |               |                                           |                                               |                                                                   |                                               |                                                   |                                            |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                               | Összesen      | 018020 Központi költségvetési befejezések | 101122 Szenvetélybetegek bentlakásos ellátása | 101124 Szenvetélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 54 782 646    | 0                                         | 14 554 645                                    | 0                                                                 | 35 263 829                                    | 4 925 904                                         | 38 268                                     | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 1 498 067     | 0                                         | 303 782                                       | 0                                                                 | 1 100 824                                     | 93 461                                            | 0                                          | 0                                                                                |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                   | 56 280 713    | 0                                         | 14 858 427                                    | 0                                                                 | 36 364 653                                    | 5 019 365                                         | 38 268                                     | 0                                                                                |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 319 943 273   | 0                                         | 84 545 955                                    | 0                                                                 | 206 987 663                                   | 28 229 655                                        | 180 000                                    | 0                                                                                |
| 101                                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102-103) (K47)                              | 6 188 110     | 0                                         | 1 928 710                                     | 0                                                                 | 4 047 000                                     | 212 400                                           | 0                                          | 0                                                                                |
| 124                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)                         | 6 188 110     | 0                                         | 1 928 710                                     | 0                                                                 | 4 047 000                                     | 212 400                                           | 0                                          | 0                                                                                |
| 129                                                 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 38 216 698    | 38 216 698                                | 0                                             | 0                                                                 | 0                                             | 0                                                 | 0                                          | 0                                                                                |
| 130                                                 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                           | 38 216 698    | 38 216 698                                | 0                                             | 0                                                                 | 0                                             | 0                                                 | 0                                          | 0                                                                                |
| 194                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 38 216 698    | 38 216 698                                | 0                                             | 0                                                                 | 0                                             | 0                                                 | 0                                          | 0                                                                                |
| 198                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 5 667 332     | 0                                         | 721 576                                       | 0                                                                 | 3 716 116                                     | 974 128                                           | 255 512                                    | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 22 909 898    | 0                                         | 2 440 806                                     | 0                                                                 | 16 806 424                                    | 3 613 463                                         | 49 205                                     | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 7 394 917     | 0                                         | 822 906                                       | 0                                                                 | 5 253 285                                     | 1 236 453                                         | 82 273                                     | 0                                                                                |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 35 972 147    | 0                                         | 3 985 288                                     | 0                                                                 | 25 775 825                                    | 5 824 044                                         | 386 990                                    | 0                                                                                |
| 206                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                              | 24 083 977    | 0                                         | 0                                             | 0                                                                 | 16 915 784                                    | 7 168 193                                         | 0                                          | 0                                                                                |
| 209                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 6 502 674     | 0                                         | 0                                             | 0                                                                 | 4 567 262                                     | 1 935 412                                         | 0                                          | 0                                                                                |
| 210                                                 | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                                          | 30 586 651    | 0                                         | 0                                             | 0                                                                 | 21 483 046                                    | 9 103 605                                         | 0                                          | 0                                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 1 230 168 583 | 38 216 698                                | 296 013 422                                   | 0                                                                 | 851 512 523                                   | 43 369 704                                        | 1 056 236                                  | 0                                                                                |
| 312                                                 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                                     | 1 230 168 583 | 38 216 698                                | 296 013 422                                   | 0                                                                 | 851 512 523                                   | 43 369 704                                        | 1 056 236                                  | 0                                                                                |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                   | 126           | 0                                         | 32                                            | 0                                                                 | 94                                            | 0                                                 | 0                                          | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                        |               |                                                 |                                                       |                                               |                                                   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                             | Összesen      | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 101122 Szenvedélybetegtek tartós bentlakásos ellátása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
| 184                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                          | 1 870 685     | 0                                               | 287 225                                               | 1 583 460                                     | 0                                                 |
| 196                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                  | 288 500 695   | 0                                               | 55 982 037                                            | 139 610 633                                   | 92 908 025                                        |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                            | 2 402 544     | 0                                               | 1 359 970                                             | 897 160                                       | 0                                                 |
| 218                                                  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                 | 2 402 543     | 0                                               | 1 359 970                                             | 897 159                                       | 0                                                 |
| 219                                                  | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 292 773 924   | 0                                               | 57 629 232                                            | 142 091 253                                   | 93 053 439                                        |
| 283                                                  | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)           | 292 773 924   | 0                                               | 57 629 232                                            | 142 091 253                                   | 93 053 439                                        |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)             | 40 655 898    | 40 655 898                                      | 0                                                     | 0                                             | 0                                                 |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                              | 40 655 898    | 40 655 898                                      | 0                                                     | 0                                             | 0                                                 |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                             | 922 399 023   | 922 399 023                                     | 0                                                     | 0                                             | 0                                                 |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)      | 963 054 921   | 963 054 921                                     | 0                                                     | 0                                             | 0                                                 |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                       | 963 054 921   | 963 054 921                                     | 0                                                     | 0                                             | 0                                                 |
| 315                                                  | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)                                  | 1 255 828 845 | 963 054 921                                     | 57 629 232                                            | 142 091 253                                   | 93 053 439                                        |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg        |  |
| 1                         | 2                                                              | 3             |  |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 292 773 924   |  |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 1 230 168 583 |  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -937 394 659  |  |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 963 054 921   |  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 963 054 921   |  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)                         | 25 660 262    |  |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 25 660 262    |  |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 25 660 262    |  |

| 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 | Készletléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségértékek | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                            | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                     | 7                                   | 8                       | 9              | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 62                                                                                                            | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes), további magasabb<br>vezető           | 2                                                                         | 20 603 106                                  | 100 000                                           | 217 000                                                               | 788 400                             | 0                       | 335 556        | 0           | 890 863                                        | 0                                        |
| 63                                                                                                            | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető | 3                                                                         | 22 942 275                                  | 200 000                                           | 744 281                                                               | 0                                   | 0                       | 297 732        | 0           | 1 018 329                                      | 0                                        |
| 65                                                                                                            | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                           | 38                                                                        | 151 810 975                                 | 1 900 314                                         | 1 065 571                                                             | 1 452 400                           | 0                       | 800 090        | 0           | 9 627 353                                      | 0                                        |
| 66                                                                                                            | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                           | 68                                                                        | 351 151 428                                 | 3 200 562                                         | 13 284 728                                                            | 2 608 000                           | 0                       | 3 020 114      | 300 000     | 24 771 565                                     | 0                                        |
| 67                                                                                                            | "E", "F" fizetési osztály összesen                                                                           | 15                                                                        | 85 348 556                                  | 750 124                                           | 4 333 346                                                             | 978 000                             | 0                       | 1 074 310      | 0           | 2 814 779                                      | 0                                        |
| 69                                                                                                            | KÖZALKALMAZOTTAK<br>ÖSSZESEN (=62+...+68)                                                                    | 126                                                                       | 631 856 340                                 | 6 151 000                                         | 19 644 926                                                            | 5 826 800                           | 0                       | 5 527 802      | 300 000     | 39 122 889                                     | 0                                        |
| 138                                                                                                           | FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN<br>(=21+36+47+61+69+81+92+<br>100+105+111+117+125+137<br>)                     | 126                                                                       | 631 856 340                                 | 6 151 000                                         | 19 644 926                                                            | 5 826 800                           | 0                       | 5 527 802      | 300 000     | 39 122 889                                     | 0                                        |
| 139                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állóak létszáma) (fő)                          | 128                                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                     | 0                                   | 0                       | 0              | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 140                                                                                                           | Üres álláshelyek száma az időszak<br>végén                                                                   | 26                                                                        | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                     | 0                                   | 0                       | 0              | 0           | 0                                              | 0                                        |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                             |                                         |                                         |                          |                                            |                                             |                                             |                              |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| #                                                 | Megnevezés                  | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                 | 2                           | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
| 01                                                | a) csoport                  | 1                                       | 3                                       | 4                        | 28                                         | 57                                          | 7                                           | 92                           | 96               |
| 02                                                | b) csoport                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 8                                           | 10                           | 10               |
| 03                                                | Összesen (01+02)            | 1                                       | 3                                       | 4                        | 28                                         | 59                                          | 15                                          | 102                          | 106              |
| 04                                                | Humánpolitikai              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 2                                           | 2                            | 2                |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 5                                           | 1                                           | 6                            | 7                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)        | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 5                                           | 3                                           | 8                            | 9                |
| 25                                                | Egyéb (...)                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 11                                          | 0                                           | 11                           | 11               |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 11                                          | 0                                           | 11                           | 11               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)         | 1                                       | 4                                       | 5                        | 28                                         | 75                                          | 18                                          | 121                          | 126              |
| 44                                                | Közalkalmazottak (45+46+47) | 1                                       | 4                                       | 5                        | 28                                         | 75                                          | 18                                          | 121                          | 126              |
| 45                                                | I. funkció csoport          | 1                                       | 3                                       | 4                        | 28                                         | 59                                          | 15                                          | 102                          | 106              |
| 46                                                | II. funkció csoport         | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 5                                           | 3                                           | 8                            | 9                |
| 47                                                | III. funkció csoport        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 11                                          | 0                                           | 11                           | 11               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                           |               |                   |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             |                                                                                           | 3             | 4                 | 5              |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                    | 36 480        | 0                 | 36 480         |
| 06            | A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek                                       | 12 910 208    | 0                 | 11 830 192     |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                           | 13 272 640    | 0                 | 19 510 634     |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                 | 26 219 328    | 0                 | 31 375 386     |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/III/A+IV)              | 26 219 328    | 0                 | 31 375 386     |
| 30            | B/II/1 Vásárolt készletek                                                                 | 33 567 160    | 0                 | 52 161 750     |
| 35            | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                       | 33 567 160    | 0                 | 52 161 750     |
| 45            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)                                  | 33 567 160    | 0                 | 52 161 750     |
| 49            | C/III/1 Forintpénziár                                                                     | 1 867 410     | 0                 | 52 161 750     |
| 52            | C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                              | 1 867 410     | 0                 | 1 160 750      |
| 54            | C/III/2 Kincsiárban vezetett forintszámlák                                                | 99 259 661    | 0                 | 93 133 227     |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                    | 99 259 661    | 0                 | 93 133 227     |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)                                                          | 101 127 071   | 0                 | 94 293 977     |
| 71            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 61 720 914    | 0                 | 61 950 833     |
| 74            | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                | 60 966 317    | 0                 | 61 950 833     |
| 80            | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéni működési bevételekre     | 754 597       | 0                 | 0              |
| 103           | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                        | 61 720 914    | 0                 | 61 950 833     |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                           | 7 925 004     | 0                 | 8 096 632      |
| 147           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                             | 5 616 616     | 0                 | 6 966 083      |
| 149           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                              | 2 206 819     | 0                 | 788 980        |
| 150           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek                                        | 0             | 0                 | 240 000        |
| 151           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések                           | 101 569       | 0                 | 101 569        |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                       | 7 925 004     | 0                 | 8 096 632      |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)                                                        | 69 645 918    | 0                 | 70 047 465     |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                          | 230 559 477   | 0                 | 247 878 578    |
| 179           | G/II Nemzet vagyon induláskori értéke                                                     | 512 706 413   | 0                 | 512 706 413    |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                     | -319 467 809  | 0                 | -319 467 809   |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                | -174 383 404  | 0                 | -99 607 595    |
| 184           | G/V1 Mérleg szerinti eredmény                                                             | 74 775 809    | 0                 | -4 155 289     |
| 185           | G/SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)                                                            | 93 631 009    | 0                 | 89 475 720     |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra             | 7 066 620     | 0                 | 14 188 314     |
| 235           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)         | 7 066 620     | 0                 | 14 188 314     |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                   | 5 423 716     | 0                 | 6 214 875      |
| 237           | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                 | 1 035 749     | 0                 | 1 035 749      |
| 242           | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztositások           | 61 936 712    | 0                 | 69 479 723     |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                  | 68 396 177    | 0                 | 76 730 347     |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)                                                    | 75 462 797    | 0                 | 90 918 661     |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                  | 61 465 671    | 0                 | 67 484 197     |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                           | 61 465 671    | 0                 | 67 484 197     |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)                                                              | 230 559 477   | 0                 | 247 878 578    |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                             |               |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        |                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei | 267 523 900   | 0                 | 291 716 579    |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)                  | 267 523 900   | 0                 | 291 716 579    |
| 08                       | 06 Kiszámlázott célú támogatások eredményszámláiú bevételei                 | 871 652 096   | 0                 | 922 399 023    |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiú bevételei                 | 587           | 0                 | 0              |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek                               | 2 045 383     | 0                 | 8 144 254      |
| 12                       | III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)                         | 873 698 066   | 0                 | 930 543 277    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                             | 149 746 720   | 0                 | 135 619 218    |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                       | 108 721 649   | 0                 | 115 296 102    |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                 | 258 468 369   | 0                 | 250 915 320    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                               | 571 117 184   | 0                 | 660 308 395    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                       | 43 691 646    | 0                 | 55 102 479     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                             | 92 072 652    | 0                 | 89 869 356     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                 | 706 881 482   | 0                 | 805 280 230    |
| 22                       | VI Értéksökkenési leírás                                                    | 9 518 303     | 0                 | 12 738 109     |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                      | 91 578 003    | 0                 | 157 481 486    |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)                          | 74 775 809    | 0                 | -4 155 289     |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+A+B)                                        | 74 775 809    | 0                 | -4 155 289     |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                         |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |  |
| 1                                                                                                                              | 2                                                       | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |  |
| 01                                                                                                                             | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)         | 759 728            | 96 000                                        | 104 266 571                                  | 0              | 13 272 640                 | 0                                            | 118 394 939             |  |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 28 577 230                 | 0                                            | 28 577 230              |  |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 24 083 977                 | 0                                            | 24 083 977              |  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 9 861 756                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 9 861 756               |  |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 0                                             | 6 431 687                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 6 431 687               |  |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 16 293 443                                   | 0              | 52 661 207                 | 0                                            | 68 954 650              |  |
| 10                                                                                                                             | Hány, selejtezés, megsemmisülés                         | 0                  | 0                                             | 10 365 334                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 10 365 334              |  |
| 11                                                                                                                             | Tértímszentes átadás                                    | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 36 561 457                 | 0                                            | 36 561 457              |  |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 4 643 442                                    | 0              | 9 861 756                  | 0                                            | 14 505 198              |  |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 15 008 776                                   | 0              | 46 423 213                 | 0                                            | 61 431 989              |  |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 759 728            | 96 000                                        | 105 551 238                                  | 0              | 19 510 634                 | 0                                            | 125 917 600             |  |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 759 728            | 59 520                                        | 91 356 363                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 92 175 611              |  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 1 920                                         | 17 223 896                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 17 225 816              |  |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 0                                             | 14 859 213                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 14 859 213              |  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 759 728            | 61 440                                        | 93 721 046                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 94 542 214              |  |
| 21                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés növekedés                  | 0                  | 0                                             | 149 563                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 149 563                 |  |
| 22                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivétel        | 0                  | 0                                             | 149 563                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 149 563                 |  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 759 728            | 61 440                                        | 93 721 046                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 94 542 214              |  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 34 560                                        | 11 830 192                                   | 0              | 19 510 634                 | 0                                            | 31 375 386              |  |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                          |                                         |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyi időszakban visszain értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             |                                                                  | 3                              | 4                          | 5                                        | 6                                       | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 7 925 004                      |                            | 0                                        | 0                                       | 8 096 632                     | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 33 567 160                     |                            | 0                                        | 0                                       | 52 161 750                    | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 61 720 914                     |                            | 0                                        | 0                                       | 61 950 833                    | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 103 213 078                    | 0                          | 0                                        | 0                                       | 122 209 215                   | 0                         |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                    | Összeg |           |
| 1                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3      |           |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                            |        | 9 103 446 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                                    |        | 65        |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |        | 802 101   |

| PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                             | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                      | 3                                                           |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                        | 101 127 071                                                 |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                        | 1 867 410                                                   |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+3311+3312+3318] + (3321+3322+3328)]                                        | 99 259 661                                                  |
| 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) | -6 833 094                                                  |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -1 230 168 583                                              |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 1 255 828 845                                               |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      | -40 655 898                                                 |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)                                    | 171 628                                                     |
| 18                                                                             | Bruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]                                           | 1 349 467                                                   |
| 20                                                                             | Ignénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]                                         | -1 417 839                                                  |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                  | 240 000                                                     |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)                                                               | -791 159                                                    |
| 40                                                                             | Tulifizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                       | -767 599                                                    |
| 41                                                                             | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]                                                                | -23 560                                                     |
| 46                                                                             | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]               | -7 543 011                                                  |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                      | 94 293 977                                                  |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]   | 94 293 977                                                  |
| 66                                                                             | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrinszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                | 93 133 227                                                  |

