

Adatellenőrző kód: 286f-67-68d554-127869-455a412-4b-12266c7d-62

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium

1051 Budapest, József A. u. 2-4.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 766690        | 1051    | 873000     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

PLATÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

6000 Kecskemét Szent László város körút 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Éves költségvetési beszámoló

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

Kecskemét, 2025. év 04. hó 11. nap

*Turi Imre István*

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Turi Imre Istvánné (név)

30/714-0225 (telefon)

*Schleifke*

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Kiss Gergő

vezető

1/553-4808

(aláírás)

(név, telefon)

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

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CT Ecostat

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

Éves költségvetési beszámoló

PLATÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339511

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

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



PLATÁN INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 339511  
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2024.2

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                    |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés    |
| 2                                  | 3                                                                                                  | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 985 513 000         | 995 194 418            | 0                                                                                | 995 194 418                                                                               | 3 227 274 064                                                                            | 0                                                                                                 | 995 194 418   |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 0                   | 9 500 000              | 0                                                                                | 9 500 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 9 500 000     |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 18 348 000          | 49 579 610             | 0                                                                                | 49 579 610                                                                                | 55 044 000                                                                               | 0                                                                                                 | 49 579 610    |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 1 482 000           | 2 934 000              | 0                                                                                | 2 934 000                                                                                 | 4 576 454                                                                                | 0                                                                                                 | 2 934 000     |
| 09                                 | Közlekedési költség térítés (K1109)                                                                | 10 710 000          | 12 889 463             | 0                                                                                | 12 889 463                                                                                | 32 531 315                                                                               | 0                                                                                                 | 12 889 463    |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                   | 32 954 942             | 0                                                                                | 32 954 942                                                                                | 1 000 000                                                                                | 0                                                                                                 | 32 954 942    |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 1 016 053 000       | 1 103 052 433          | 0                                                                                | 1 103 052 433                                                                             | 3 320 425 833                                                                            | 0                                                                                                 | 1 103 052 433 |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 690 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 0             |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 29 166 000          | 33 328 800             | 0                                                                                | 33 328 800                                                                                | 88 582 000                                                                               | 0                                                                                                 | 33 328 800    |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 29 166 000          | 33 328 800             | 0                                                                                | 33 328 800                                                                                | 89 272 000                                                                               | 0                                                                                                 | 33 328 800    |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 1 045 219 000       | 1 136 381 233          | 0                                                                                | 1 136 381 233                                                                             | 3 409 697 833                                                                            | 0                                                                                                 | 1 136 381 233 |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 132 820 000         | 139 918 703            | 0                                                                                | 139 918 703                                                                               | 419 960 167                                                                              | 0                                                                                                 | 139 918 703   |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 139 918 703   |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 15 158 000          | 22 988 094             | 0                                                                                | 22 988 094                                                                                | 61 778 727                                                                               | 0                                                                                                 | 22 988 094    |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 80 000 000          | 105 528 575            | 0                                                                                | 105 528 575                                                                               | 235 591 781                                                                              | 1 108 381                                                                                         | 105 528 575   |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 95 158 000          | 128 516 669            | 0                                                                                | 128 516 669                                                                               | 297 370 508                                                                              | 1 108 381                                                                                         | 128 516 669   |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 1 000 000           | 3 056 109              | 0                                                                                | 3 056 109                                                                                 | 4 459 267                                                                                | 0                                                                                                 | 3 056 109     |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 1 600 000           | 1 766 882              | 0                                                                                | 1 766 882                                                                                 | 3 208 930                                                                                | 0                                                                                                 | 1 766 882     |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 2 600 000           | 4 822 991              | 0                                                                                | 4 822 991                                                                                 | 7 668 197                                                                                | 0                                                                                                 | 4 822 991     |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 14 723 098          | 40 796 613             | 0                                                                                | 40 796 613                                                                                | 123 216 763                                                                              | 0                                                                                                 | 40 796 613    |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 36 181 746          | 98 610 685             | 0                                                                                | 97 232 433                                                                                | 291 825 054                                                                              | 0                                                                                                 | 97 232 433    |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 10 000 000          | 8 145 944              | 0                                                                                | 8 145 944                                                                                 | 27 161 461                                                                               | 0                                                                                                 | 8 145 944     |
| 39                                 | Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                 | 60 904 844          | 147 553 242            | 0                                                                                | 146 174 990                                                                               | 442 203 278                                                                              | 0                                                                                                 | 146 174 990   |
| 40                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 113 919 000         | 186 104 907            | 0                                                                                | 186 104 907                                                                               | 670 227 854                                                                              | 0                                                                                                 | 186 104 907   |
| 41                                 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 200 000             | 40 428                 | 0                                                                                | 40 428                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 40 428        |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 9 000 000           | 19 374 862             | 0                                                                                | 19 374 862                                                                                | 7 337 945                                                                                | 0                                                                                                 | 19 374 862    |
| 44                                 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                                           | 400 000             | 10 839 416             | 0                                                                                | 10 839 416                                                                                | 5 808 887                                                                                | 0                                                                                                 | 10 839 416    |
| 45                                 | ebből: államháztartáson belül (K335)                                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 245 248     |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 14 400 000          | 22 757 984             | 0                                                                                | 22 757 984                                                                                | 50 836 664                                                                               | 0                                                                                                 | 22 757 984    |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 41 353 014          | 81 041 933             | 0                                                                                | 77 264 615                                                                                | 146 302 207                                                                              | 0                                                                                                 | 77 264 615    |
| 48                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 905 192       |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 240 176 858         | 467 712 772            | 0                                                                                | 462 557 202                                                                               | 1 322 716 835                                                                            | 0                                                                                                 | 462 557 202   |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 100 000             | 176 547                | 0                                                                                | 176 547                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 176 547       |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 100 000             | 176 547                | 0                                                                                | 176 547                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 176 547       |



| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                          |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés    |
| 2                                  | 3                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                        | 9                                                                                                 | 10            |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 87 107 564          | 144 943 635            | 0                                                                                | 143 551 631                                                                               | 312 765 124                                                                              | 222 356                                                                                           | 143 551 631   |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 3 000 000           | 4 488 000              | 0                                                                                | 4 488 000                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 488 000     |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 1 367 578           | 2 876 767              | 0                                                                                | 2 876 767                                                                                 | 1 253 842                                                                                | 0                                                                                                 | 2 876 767     |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                   | 91 475 142          | 152 308 402            | 0                                                                                | 150 916 398                                                                               | 314 018 966                                                                              | 222 356                                                                                           | 150 916 398   |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 429 510 000         | 753 537 381            | 0                                                                                | 746 989 807                                                                               | 1 941 774 506                                                                            | 1 330 737                                                                                         | 746 989 807   |
| 101                                | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)                              | 1 637 000           | 6 696 429              | 0                                                                                | 6 696 429                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 6 696 429     |
| 124                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)                         | 1 637 000           | 6 696 429              | 0                                                                                | 6 696 429                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 6 696 429     |
| 129                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 0                   | 2 008                  | 0                                                                                | 2 008                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 008         |
| 130                                | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                           | 0                   | 2 008                  | 0                                                                                | 2 008                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 008         |
| 194                                | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0                   | 2 008                  | 0                                                                                | 2 008                                                                                     | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 008         |
| 196                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                          | 0                   | 3 905 572              | 0                                                                                | 3 905 572                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 3 905 572     |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 0                   | 5 411 820              | 0                                                                                | 5 411 820                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 5 411 820     |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 787 000             | 17 231 905             | 0                                                                                | 17 231 905                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 17 231 905    |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 213 000             | 7 168 310              | 0                                                                                | 7 168 310                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 7 168 310     |
| 205                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 1 000 000           | 33 717 607             | 0                                                                                | 33 717 607                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 33 717 607    |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 1 610 186 000       | 2 070 253 361          | 0                                                                                | 2 063 705 787                                                                             | 5 771 432 506                                                                            | 1 330 737                                                                                         | 2 063 705 787 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                           |                     |                        |                                          |                                                  |             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |
| 2                                      | 3                                                                         | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8           |
| 183                                    | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                     | 6 000               | 1 126                  | 1 126                                    | 0                                                | 1 126       |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                             | 300 000             | 542 056                | 699 536                                  | 0                                                | 542 056     |
| 185                                    | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)               | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 19 250      |
| 187                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                     | 9 000 000           | 15 505 490             | 15 521 238                               | 0                                                | 15 505 490  |
| 188                                    | ebből: államháztartáson belül (B403)                                      | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 5 929 049   |
| 196                                    | Ellátási díjak (B405)                                                     | 355 681 000         | 461 223 274            | 500 083 986                              | 0                                                | 461 223 274 |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                | 2 513 000           | 4 230 190              | 4 276 962                                | 0                                                | 4 230 190   |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                               | 0                   | 389 599                | 389 599                                  | 0                                                | 389 599     |
| 218                                    | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                    | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 328 585     |
| 219                                    | Működési bevételek<br>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 367 500 000         | 481 891 735            | 520 972 447                              | 0                                                | 481 891 735 |
| 283                                    | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)           | 367 500 000         | 481 891 735            | 520 972 447                              | 0                                                | 481 891 735 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                                  |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés    |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8             |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 2 008                  | 2 008                                    | 0                                                | 2 008         |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 2 008                  | 2 008                                    | 0                                                | 2 008         |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 1 242 686 000       | 1 588 359 618          | 1 588 359 618                            | 0                                                | 1 588 359 618 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 1 242 686 000       | 1 588 361 626          | 1 588 361 626                            | 0                                                | 1 588 361 626 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 1 242 686 000       | 1 588 361 626          | 1 588 361 626                            | 0                                                | 1 588 361 626 |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                |               |                                           |                                                          |                                               |                                                           |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                     | Összesen      | 018020 Központi költségvetési befizetések | 101211 Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                               | 995 194 418   | 0                                         | 761 626 630                                              | 205 977 736                                   | 27 590 052                                                | 0                                                                                |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                            | 9 500 000     | 0                                         | 7 650 000                                                | 1 850 000                                     | 0                                                         | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)         | 49 579 610    | 0                                         | 30 366 478                                               | 19 213 132                                    | 0                                                         | 0                                                                                |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                      | 2 934 000     | 0                                         | 2 934 000                                                | 0                                             | 0                                                         | 0                                                                                |
| 09                                                  | Közlekedési költség térítés (K1109)                                            | 12 889 463    | 0                                         | 10 629 385                                               | 2 260 078                                     | 0                                                         | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                     | 32 954 942    | 0                                         | 25 004 084                                               | 7 950 858                                     | 0                                                         | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                       | 1 103 052 433 | 0                                         | 838 210 577                                              | 237 251 804                                   | 27 590 052                                                | 0                                                                                |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                         | 33 328 800    | 0                                         | 0                                                        | 0                                             | 33 328 800                                                | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                    | 33 328 800    | 0                                         | 0                                                        | 0                                             | 33 328 800                                                | 0                                                                                |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                              | 1 136 381 233 | 0                                         | 838 210 577                                              | 237 251 804                                   | 60 918 852                                                | 0                                                                                |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 139 918 703   | 0                                         | 106 690 305                                              | 29 654 628                                    | 3 573 770                                                 | 0                                                                                |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                        | 139 918 703   | 0                                         | 106 690 305                                              | 29 654 628                                    | 3 573 770                                                 | 0                                                                                |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                              | 22 988 094    | 0                                         | 13 362 052                                               | 9 626 042                                     | 0                                                         | 0                                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                         | 105 528 575   | 0                                         | 76 472 042                                               | 29 056 533                                    | 0                                                         | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                             | 128 516 669   | 0                                         | 89 834 094                                               | 38 682 575                                    | 0                                                         | 0                                                                                |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                               | 3 056 109     | 0                                         | 2 178 083                                                | 878 026                                       | 0                                                         | 0                                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      | 1 766 882     | 0                                         | 1 295 717                                                | 471 165                                       | 0                                                         | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                    | 4 822 991     | 0                                         | 3 473 800                                                | 1 349 191                                     | 0                                                         | 0                                                                                |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                      | 40 796 613    | 0                                         | 34 192 533                                               | 6 533 214                                     | 70 866                                                    | 0                                                                                |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                           | 97 232 433    | 0                                         | 66 714 539                                               | 30 517 894                                    | 0                                                         | 0                                                                                |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                     | 8 145 944     | 0                                         | 6 168 124                                                | 1 968 770                                     | 9 050                                                     | 0                                                                                |
| 39                                                  | Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)                                             | 146 174 990   | 0                                         | 107 075 196                                              | 39 019 878                                    | 79 916                                                    | 0                                                                                |
| 40                                                  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                      | 186 104 907   | 0                                         | 100 746 936                                              | 85 357 971                                    | 0                                                         | 0                                                                                |
| 41                                                  | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)                                          | 40 428        | 0                                         | 31 230                                                   | 9 198                                         | 0                                                         | 0                                                                                |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                               | 19 374 862    | 0                                         | 13 346 518                                               | 6 028 344                                     | 0                                                         | 0                                                                                |
| 44                                                  | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)                                       | 10 839 416    | 0                                         | 10 526 125                                               | 313 291                                       | 0                                                         | 0                                                                                |
| 45                                                  | ebből: államháztartáson belül (K335)                                           | 1 245 248     | 0                                         | 931 957                                                  | 313 291                                       | 0                                                         | 0                                                                                |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                             | 22 757 984    | 0                                         | 15 326 334                                               | 7 431 650                                     | 0                                                         | 0                                                                                |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                             | 77 264 615    | 0                                         | 48 767 446                                               | 28 497 169                                    | 0                                                         | 0                                                                                |
| 48                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                | 905 192       | 0                                         | 623 060                                                  | 282 132                                       | 0                                                         | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                           | 462 557 202   | 0                                         | 295 819 785                                              | 166 657 501                                   | 79 916                                                    | 0                                                                                |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                   | 176 547       | 0                                         | 176 547                                                  | 0                                             | 0                                                         | 0                                                                                |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                     | 176 547       | 0                                         | 176 547                                                  | 0                                             | 0                                                         | 0                                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)            | 143 551 631   | 0                                         | 91 408 763                                               | 52 121 290                                    | 21 578                                                    | 0                                                                                |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                        | 4 488 000     | 0                                         | 4 488 000                                                | 0                                             | 0                                                         | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                   | 2 876 767     | 0                                         | 2 743 690                                                | 133 077                                       | 0                                                         | 0                                                                                |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)         | 150 916 398   | 0                                         | 98 640 453                                               | 52 254 367                                    | 21 578                                                    | 0                                                                                |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                         | 746 989 807   | 0                                         | 487 944 679                                              | 258 943 634                                   | 101 494                                                   | 0                                                                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                          |               |                                           |                                                     |                                                |                                                           |                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| #                                                   | Megnevezés                                                                               | Összesen      | 018020 Központi költségvetési befizetések | 101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása | 102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |  |
| 101                                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)                              | 6 696 429     | 0                                         | 5 317 668                                           | 1 378 761                                      | 0                                                         | 0                                                                                |  |
| 124                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)                         | 6 696 429     | 0                                         | 5 317 668                                           | 1 378 761                                      | 0                                                         | 0                                                                                |  |
| 129                                                 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 2 008         | 2 008                                     | 0                                                   | 0                                              | 0                                                         | 0                                                                                |  |
| 130                                                 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                           | 2 008         | 2 008                                     | 0                                                   | 0                                              | 0                                                         | 0                                                                                |  |
| 194                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 2 008         | 2 008                                     | 0                                                   | 0                                              | 0                                                         | 0                                                                                |  |
| 196                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                          | 3 905 572     | 0                                         | 3 905 572                                           | 0                                              | 0                                                         | 0                                                                                |  |
| 198                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 5 411 820     | 0                                         | 5 411 820                                           | 0                                              | 0                                                         | 0                                                                                |  |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 17 231 905    | 0                                         | 11 750 722                                          | 5 481 183                                      | 0                                                         | 0                                                                                |  |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 7 168 310     | 0                                         | 5 688 389                                           | 1 479 921                                      | 0                                                         | 0                                                                                |  |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 33 717 607    | 0                                         | 26 756 503                                          | 6 961 104                                      | 0                                                         | 0                                                                                |  |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 2 063 705 787 | 2 008                                     | 1 464 919 732                                       | 534 189 931                                    | 64 594 116                                                | 0                                                                                |  |
| 312                                                 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                                     | 2 063 705 787 | 2 008                                     | 1 464 919 732                                       | 534 189 931                                    | 64 594 116                                                | 0                                                                                |  |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                   | 223           | 0                                         | 152                                                 | 71                                             | 0                                                         | 0                                                                                |  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                           |               |                                                 |                                                        |                                               |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                | Összesen      | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 183                                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                     | 1 126         | 0                                               | 1 126                                                  | 0                                             | 0                                                                                |
| 184                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                             | 542 056       | 0                                               | 531 469                                                | 10 587                                        | 0                                                                                |
| 185                                                  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)               | 19 250        | 0                                               | 8 663                                                  | 10 587                                        | 0                                                                                |
| 187                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                     | 15 505 490    | 0                                               | 10 145 986                                             | 5 359 504                                     | 0                                                                                |
| 188                                                  | ebből: államháztartáson belül (B403)                                      | 5 929 049     | 0                                               | 5 636 158                                              | 292 891                                       | 0                                                                                |
| 196                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                     | 461 223 274   | 0                                               | 299 732 044                                            | 161 491 230                                   | 0                                                                                |
| 197                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                | 4 230 190     | 0                                               | 2 759 253                                              | 1 470 937                                     | 0                                                                                |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                               | 389 599       | 0                                               | 389 595                                                | 4                                             | 0                                                                                |
| 218                                                  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                    | 328 585       | 0                                               | 328 585                                                | 0                                             | 0                                                                                |
| 219                                                  | Működési bevételek<br>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 481 891 735   | 0                                               | 313 559 473                                            | 168 332 262                                   | 0                                                                                |
| 283                                                  | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)           | 481 891 735   | 0                                               | 313 559 473                                            | 168 332 262                                   | 0                                                                                |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                | 2 008         | 2 008                                           | 0                                                      | 0                                             | 0                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                 | 2 008         | 2 008                                           | 0                                                      | 0                                             | 0                                                                                |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                | 1 588 359 618 | 1 588 359 618                                   | 0                                                      | 0                                             | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=287+293+296+...+301+304) (B81)      | 1 588 361 626 | 1 588 361 626                                   | 0                                                      | 0                                             | 0                                                                                |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                          | 1 588 361 626 | 1 588 361 626                                   | 0                                                      | 0                                             | 0                                                                                |
| 315                                                  | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)                                     | 2 070 253 361 | 1 588 361 626                                   | 313 559 473                                            | 168 332 262                                   | 0                                                                                |



| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg         |
| 1                         | 2                                                              | 3              |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 481 891 735    |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 2 063 705 787  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -1 581 814 052 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 1 588 361 626  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 1 588 361 626  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                         | 6 547 574      |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 6 547 574      |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 4 797 194      |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 1 750 380      |



| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                              |                                                                           |                                             |                                                   |                                                                      |                                     |                         |                  |             |                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                   | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                            | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 62                                                                                                            | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes), további magasabb<br>vezető           | 1                                                                         | 10 262 000                                  | 62 000                                            | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 195 000          | 0           | 4 600 000                                      | 0                                        |
| 63                                                                                                            | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető | 8                                                                         | 62 899 717                                  | 496 000                                           | 0                                                                    | 1 630 000                           | 0                       | 554 456          | 0           | 4 450 150                                      | 0                                        |
| 65                                                                                                            | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                           | 39                                                                        | 198 272 389                                 | 2 170 000                                         | 3 250 000                                                            | 0                                   | 0                       | 2 955 360        | 0           | 6 845 000                                      | 0                                        |
| 66                                                                                                            | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                           | 108                                                                       | 409 175 312                                 | 4 418 000                                         | 30 662 569                                                           | 652 000                             | 0                       | 7 245 282        | 0           | 10 132 520                                     | 0                                        |
| 67                                                                                                            | "E"-,"J" fizetési osztály összesen                                                                           | 67                                                                        | 314 585 000                                 | 2 354 000                                         | 15 667 041                                                           | 652 000                             | 0                       | 1 939 365        | 0           | 6 927 272                                      | 0                                        |
| 69                                                                                                            | KÖZALKALMAZOTTAK<br>ÖSSZESEN (=62+...+68)                                                                    | 223                                                                       | 995 194 418                                 | 9 500 000                                         | 49 579 610                                                           | 2 934 000                           | 0                       | 12 889 463       | 0           | 32 954 942                                     | 0                                        |
| 138                                                                                                           | FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN<br>(=21+36+47+61+69+81+92+<br>100+105+111+117+125+137<br>)                     | 223                                                                       | 995 194 418                                 | 9 500 000                                         | 49 579 610                                                           | 2 934 000                           | 0                       | 12 889 463       | 0           | 32 954 942                                     | 0                                        |
| 139                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állók létszáma) (fő)                           | 198                                                                       | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 140                                                                                                           | Üres álláshelyek száma az időszak<br>végén                                                                   | 17                                                                        | 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                                       | 7                                       | 8                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 8                |
| 02                                                | b) csoport                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 140                                         | 22                                          | 162                          | 162              |
| 03                                                | Összesen (01+02)            | 1                                       | 7                                       | 8                        | 0                                          | 140                                         | 22                                          | 162                          | 170              |
| 04                                                | Humánpolitikai              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 8                                           | 0                                           | 8                            | 8                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 8                                           | 1                                           | 9                            | 9                |
| 22                                                | Üzemeltetési                | 1                                       | 0                                       | 1                        | 23                                         | 18                                          | 0                                           | 41                           | 42               |
| 24                                                | Raktározási                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 0                                           | 2                            | 2                |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)     | 1                                       | 0                                       | 1                        | 23                                         | 20                                          | 0                                           | 43                           | 44               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)         | 2                                       | 7                                       | 9                        | 23                                         | 168                                         | 23                                          | 214                          | 223              |
| 44                                                | Közalkalmazottak (45+46+47) | 2                                       | 7                                       | 9                        | 23                                         | 168                                         | 23                                          | 214                          | 223              |
| 45                                                | I. funkció csoport          | 1                                       | 7                                       | 8                        | 0                                          | 140                                         | 22                                          | 162                          | 170              |
| 46                                                | II. funkció csoport         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 8                                           | 1                                           | 9                            | 9                |
| 47                                                | III. funkció csoport        | 1                                       | 0                                       | 1                        | 23                                         | 20                                          | 0                                           | 43                           | 44               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                   |               |                   |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                 | 3             | 4                 | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 32 748 058    | 0                 | 34 023 465     |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 2 360 142     | 0                 | 0              |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                         | 35 108 200    | 0                 | 34 023 465     |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                        | 35 108 200    | 0                 | 34 023 465     |
| 30            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 41 070 521    | 0                 | 54 000 935     |
| 32            | B/I/3 Egyéb készletek                                                                                                                                             | 0             | 0                 | 11 008         |
| 34            | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok                                                                                                                            | 73 329        | 0                 | 0              |
| 35            | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                                                                                                  | 41 143 850    | 0                 | 54 011 943     |
| 45            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                                                                                            | 41 143 850    | 0                 | 54 011 943     |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 12 301 175    | 0                 | 13 569 575     |
| 52            | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                     | 12 301 175    | 0                 | 13 569 575     |
| 54            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 9 717 416     | 0                 | 22 085 655     |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                            | 9 717 416     | 0                 | 22 085 655     |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                   | 22 018 591    | 0                 | 35 655 230     |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 35 855 033    | 0                 | 39 080 712     |
| 72            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 931 358       | 0                 | 173 228        |
| 74            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 34 673 080    | 0                 | 38 860 712     |
| 75            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 250 595       | 0                 | 46 772         |
| 103           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                   | 35 855 033    | 0                 | 39 080 712     |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                  | 35 855 033    | 0                 | 39 080 712     |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                  | 134 125 674   | 0                 | 162 771 350    |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 85 768 247    | 0                 | 85 768 247     |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                    | 149 265       | 0                 | 149 265        |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                             | 34 880 512    | 0                 | 34 880 512     |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | -111 849 463  | 0                 | -107 093 525   |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | 4 755 938     | 0                 | 13 539 130     |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                    | 13 704 499    | 0                 | 27 243 629     |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                     | 336 123       | 0                 | 1 330 737      |
| 235           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                 | 336 123       | 0                 | 1 330 737      |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                           | 1 217 519     | 0                 | 2 467 500      |
| 242           | H/III/7 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                 | 20 799 064    | 0                 | 26 640 156     |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                                                          | 22 016 583    | 0                 | 29 107 656     |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                                                              | 22 352 706    | 0                 | 30 438 393     |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                          | 98 068 469    | 0                 | 105 089 328    |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                                                                   | 98 068 469    | 0                 | 105 089 328    |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                                                      | 134 125 674   | 0                 | 162 771 350    |



| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 416 189 161   | 0                 | 480 761 368    |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                   | 416 189 161   | 0                 | 480 761 368    |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 1 448 745 722 | 0                 | 1 588 359 618  |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | -2 557 128    | 0                 | 0              |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 638 000       | 0                 | 4 730 041      |
| 12                       | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 1 446 826 594 | 0                 | 1 593 089 659  |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 118 485 087   | 0                 | 117 167 941    |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 430 280 257   | 0                 | 456 717 324    |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 335 162       | 0                 | 10 839 416     |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 549 100 506   | 0                 | 584 724 681    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 969 005 866   | 0                 | 1 091 947 597  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 62 576 805    | 0                 | 50 749 226     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 124 656 590   | 0                 | 140 623 972    |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 1 156 239 261 | 0                 | 1 283 320 795  |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                     | 5 904 401     | 0                 | 26 056 100     |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 147 015 649   | 0                 | 166 210 321    |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                            | 4 755 938     | 0                 | 13 539 130     |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | 4 755 938     | 0                 | 13 539 130     |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                         |                    |                                                |                                              |                |                            |                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1                                                                                                                              | 2                                                       | 3                  | 4                                              | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 4 021 423          | 0                                              | 179 193 407                                  | 168 702        | 2 360 142                  | 0                                            | 185 743 674             |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                              | 0                                            | 0              | 26 549 297                 | 0                                            | 26 549 297              |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                              | 25 003 867                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 25 003 867              |
| 05                                                                                                                             | Térítésmentes átvétel                                   | 0                  | 0                                              | 2 327 640                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 327 640               |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                              | 27 331 507                                   | 0              | 26 549 297                 | 0                                            | 53 880 804              |
| 10                                                                                                                             | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                        | 334 916            | 0                                              | 1 877 586                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 212 502               |
| 11                                                                                                                             | Térítésmentes átadás                                    | 0                  | 0                                              | 0                                            | 0              | 3 905 572                  | 0                                            | 3 905 572               |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                              | 0                                            | 0              | 25 003 867                 | 0                                            | 25 003 867              |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 334 916            | 0                                              | 1 877 586                                    | 0              | 28 909 439                 | 0                                            | 31 121 941              |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 3 686 507          | 0                                              | 204 647 328                                  | 168 702        | 0                          | 0                                            | 208 502 537             |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 4 021 423          | 0                                              | 146 445 349                                  | 168 702        | 0                          | 0                                            | 150 635 474             |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0                                              | 26 056 100                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 26 056 100              |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 334 916            | 0                                              | 1 877 586                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 212 502               |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 3 686 507          | 0                                              | 170 623 863                                  | 168 702        | 0                          | 0                                            | 174 479 072             |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 3 686 507          | 0                                              | 170 623 863                                  | 168 702        | 0                          | 0                                            | 174 479 072             |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 0                                              | 34 023 465                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 34 023 465              |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 3 686 507          | 0                                              | 160 214 390                                  | 168 702        | 0                          | 0                                            | 164 069 599             |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 41 143 850                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 54 011 943                    | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 35 855 033                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 39 080 712                    | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 76 998 883                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 93 092 655                    | 0                         |



| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                | Összeg     |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                                        | 10 238 660 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                                                | 94         |
| 03                        | Fordított általános forgalmi adó (=04+05)                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 040      |
| 05                        | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó                                                                                                                                                                                                                             | 3 040      |
| 06                        | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)                                                                                                                                                                                            | 59 920     |
| 07                        | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg                                                                                                                                                                                                                                       | 59 920     |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiiségi 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, nemzetiiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 802 101    |

| PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                             | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                      | 3                                                           |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)                                                       | 22 018 591                                                  |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                        | 12 301 175                                                  |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))]                                    | 9 717 416                                                   |
| 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) | 13 636 639                                                  |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -2 063 705 787                                              |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 2 070 253 361                                               |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      | -2 008                                                      |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-3671) (40+41)]                                                             | -1 249 981                                                  |
| 40                                                                             | Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-36711)]                                      | -1 249 981                                                  |
| 46                                                                             | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [(+/-3678)]             | -5 841 092                                                  |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       | 35 655 230                                                  |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328))] | 35 655 230                                                  |
| 66                                                                             | Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                | 22 085 655                                                  |