

Adatellenőrző kód: -c2b154c4c-30706d-5-124e11-2113-1e2c065535

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/>     | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 01<br>megye/<br>vármegye | 0002<br>pénzügyi körzet | 27<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 677842<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 881000<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT II. SZÁMÚ GONDOZÁSI KÖZPONT

1022 Budapest Fillér utca 50/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

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

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

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                       |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                   |                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)                                      | 126 527 000         | 144 120 432            | 0                                                                                | 140 774 560                                                                               | 313 140 000                                                                              | 0                                                                                                 | 140 774 560        |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)                                                             | 0                   | 12 384 964             | 0                                                                                | 12 382 242                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 12 382 242         |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                   | 5 647 467           | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 8 296 000                                                                                | 0                                                                                                 | 0                  |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 2 132 469           | 2 452 469              | 0                                                                                | 2 080 000                                                                                 | 1 848 000                                                                                | 0                                                                                                 | 2 080 000          |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                             | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 3 128 000                                                                                | 0                                                                                                 | 0                  |
| 08                                 | Ruházati költségtérítés (K1108)                                                       | 120 320             | 120 320                | 0                                                                                | 102 865                                                                                   | 242 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 102 865            |
| 09                                 | Közlekedési költségtérítés (K1109)                                                    | 1 164 744           | 1 164 744              | 0                                                                                | 721 142                                                                                   | 1 966 000                                                                                | 0                                                                                                 | 721 142            |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                         | 9 900 000           | 10 770 000             | 0                                                                                | 10 140 000                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 10 140 000         |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 5 548 000           | 6 114 000              | 0                                                                                | 5 715 052                                                                                 | 9 910 000                                                                                | 0                                                                                                 | 5 715 052          |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 151 040 000         | 177 126 929            | 0                                                                                | 171 915 861                                                                               | 338 530 000                                                                              | 0                                                                                                 | 171 915 861        |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 3 340 000           | 3 100 000              | 0                                                                                | 312 000                                                                                   | 3 552 000                                                                                | 0                                                                                                 | 312 000            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                           | 3 340 000           | 3 100 000              | 0                                                                                | 312 000                                                                                   | 3 552 000                                                                                | 0                                                                                                 | 312 000            |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>154 380 000</b>  | <b>180 226 929</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>172 227 861</b>                                                                        | <b>342 082 000</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>172 227 861</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>21 610 000</b>   | <b>24 913 849</b>      | <b>0</b>                                                                         | <b>24 019 509</b>                                                                         | <b>53 361 000</b>                                                                        | <b>0</b>                                                                                          | <b>24 019 509</b>  |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 21 795 302         |
| 23                                 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                               | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 850 000          |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                      | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 344 396            |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 29 811             |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 180 000             | 176 000                | 0                                                                                | 143 524                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 143 524            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 4 763 000           | 4 885 000              | 0                                                                                | 4 107 621                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 107 621          |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                    | 4 943 000           | 5 061 000              | 0                                                                                | 4 251 145                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 251 145          |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 850 000             | 872 000                | 0                                                                                | 743 578                                                                                   | 1 053 067                                                                                | 56 933                                                                                            | 743 578            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 650 000             | 700 000                | 0                                                                                | 697 291                                                                                   | 1 974 855                                                                                | 100 580                                                                                           | 697 291            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                           | 1 500 000           | 1 572 000              | 0                                                                                | 1 440 869                                                                                 | 3 027 922                                                                                | 157 513                                                                                           | 1 440 869          |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                             | 1 693 000           | 2 140 000              | 0                                                                                | 2 037 460                                                                                 | 1 805 537                                                                                | 219 463                                                                                           | 2 037 460          |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                  | 3 052 000           | 2 605 000              | 0                                                                                | 1 641 198                                                                                 | 0                                                                                        | 2 763 819                                                                                         | 1 641 198          |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                            | 180 000             | 179 825                | 0                                                                                | 164 661                                                                                   | 420 168                                                                                  | 43 023                                                                                            | 164 661            |
| 39                                 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                   | 4 925 000           | 4 924 825              | 0                                                                                | 3 843 319                                                                                 | 2 225 705                                                                                | 3 026 305                                                                                         | 3 843 319          |
| 40                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                             | 32 537 000          | 36 797 112             | 0                                                                                | 36 797 112                                                                                | 14 008 517                                                                               | 3 493 610                                                                                         | 33 232 286         |
| 43                                 | Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)                                      | 50 000              | 60 000                 | 0                                                                                | 52 660                                                                                    | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 52 660             |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 4 565 721           | 6 436 121              | 0                                                                                | 5 481 400                                                                                 | 2 940 000                                                                                | 0                                                                                                 | 5 361 400          |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                    | 20 434 000          | 22 433 830             | 0                                                                                | 22 063 542                                                                                | 18 049 582                                                                               | 10 298                                                                                            | 20 530 240         |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                  | 62 511 721          | 70 651 888             | 0                                                                                | 68 238 033                                                                                | 37 223 804                                                                               | 6 530 213                                                                                         | 63 019 905         |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 12 755 279          | 14 586 330             | 0                                                                                | 13 642 833                                                                                | 5 172 057                                                                                | 1 792 010                                                                                         | 12 678 842         |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                          | 0                   | 35 000                 | 0                                                                                | 12 322                                                                                    | 5 000                                                                                    | 600                                                                                               | 12 322             |

| 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          |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                   | 12 755 279          | 14 621 330             | 0                                                                                | 13 655 155                                                                                | 5 177 057                                                                                | 1 792 610                                                                                         | 12 691 164  |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 81 710 000          | 91 906 218             | 0                                                                                | 87 585 202                                                                                | 45 428 783                                                                               | 8 480 336                                                                                         | 81 403 083  |
| 129                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 0                   | 4 759 671              | 0                                                                                | 4 759 671                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 759 671   |
| 130                                | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                           | 0                   | 4 759 671              | 0                                                                                | 4 759 671                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 759 671   |
| 194                                | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0                   | 4 759 671              | 0                                                                                | 4 759 671                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 759 671   |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 0                   | 1 374 000              | 0                                                                                | 1 372 100                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 899 000     |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 1 574 800           | 822 800                | 0                                                                                | 194 280                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 194 280     |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 425 200             | 593 200                | 0                                                                                | 422 923                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 295 186     |
| 205                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 2 000 000           | 2 790 000              | 0                                                                                | 1 989 303                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 1 388 466   |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 259 700 000         | 304 596 667            | 0                                                                                | 290 581 546                                                                               | 440 871 783                                                                              | 8 480 336                                                                                         | 283 798 590 |

| 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                 |
| 196                                    | Ellátási díjak (B405)                                                                   | 18 636 000          | 22 896 112             | 29 369 933                               | 0                                                | 29 227 924        |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                              | 2 764 000           | 3 914 222              | 4 061 453                                | 0                                                | 4 048 855         |
| 198                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                            | 500 000             | 500 000                | 2 275 000                                | 0                                                | 2 275 000         |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)           | 0                   | 0                      | 632                                      | 0                                                | 632               |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                       | 0                   | 0                      | 632                                      | 0                                                | 632               |
| 215                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                              | 0                   | 0                      | 34 000                                   | 0                                                | 34 000            |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                             | 0                   | 0                      | 88 303                                   | 0                                                | 88 303            |
| 218                                    | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                  | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 85 047            |
| 219                                    | <b>Működési bevételek</b><br><b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b> | <b>21 900 000</b>   | <b>27 310 334</b>      | <b>35 829 321</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>35 674 714</b> |
| 283                                    | <b>Költségvetési bevételek</b><br><b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>21 900 000</b>   | <b>27 310 334</b>      | <b>35 829 321</b>                        | <b>0</b>                                         | <b>35 674 714</b> |

| 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                   | 10 168 411             | 10 168 411                               | 0                                                | 10 168 411  |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 10 168 411             | 10 168 411                               | 0                                                | 10 168 411  |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 237 800 000         | 267 117 922            | 249 433 441                              | 0                                                | 249 433 441 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 237 800 000         | 277 286 333            | 259 601 852                              | 0                                                | 259 601 852 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 237 800 000         | 277 286 333            | 259 601 852                              | 0                                                | 259 601 852 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                       |                    |                                                 |                                           |                                                     |                                |                                        |                                               |                             |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                            | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása | 102031 Id?sek nappali ellátása | 102032 Demens betegek nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 140 774 560        | 0                                               | 0                                         | 17 747 421                                          | 18 457 503                     | 15 072 574                             | 9 386 800                                     | 80 110 262                  | 0                                                                                |
| 02                                                  | Normatív jutalmak (K1102)                                                             | 12 382 242         | 0                                               | 0                                         | 1 358 939                                           | 1 290 852                      | 1 238 939                              | 811 626                                       | 7 681 886                   | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 2 080 000          | 0                                               | 0                                         | 190 000                                             | 250 000                        | 360 000                                | 140 000                                       | 1 140 000                   | 0                                                                                |
| 08                                                  | Ruházati költségterítés (K1108)                                                       | 102 865            | 0                                               | 0                                         | 0                                                   | 0                              | 0                                      | 0                                             | 102 865                     | 0                                                                                |
| 09                                                  | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                    | 721 142            | 0                                               | 0                                         | 0                                                   | 128 574                        | 98 196                                 | 157 146                                       | 337 226                     | 0                                                                                |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                         | 10 140 000         | 0                                               | 0                                         | 1 080 000                                           | 1 350 000                      | 1 080 000                              | 720 000                                       | 5 910 000                   | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 5 715 052          | 0                                               | 0                                         | 641 447                                             | 825 662                        | 445 725                                | 464 200                                       | 3 338 018                   | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 171 915 861        | 0                                               | 0                                         | 21 017 807                                          | 22 302 591                     | 18 295 434                             | 11 679 772                                    | 98 620 257                  | 0                                                                                |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                | 312 000            | 0                                               | 0                                         | 0                                                   | 120 000                        | 0                                      | 0                                             | 192 000                     | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                           | 312 000            | 0                                               | 0                                         | 0                                                   | 120 000                        | 0                                      | 0                                             | 192 000                     | 0                                                                                |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                              | <b>172 227 861</b> | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>21 017 807</b>                                   | <b>22 422 591</b>              | <b>18 295 434</b>                      | <b>11 679 772</b>                             | <b>98 812 257</b>           | <b>0</b>                                                                         |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>24 019 509</b>  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>2 732 331</b>                                    | <b>4 766 434</b>               | <b>2 424 081</b>                       | <b>1 513 181</b>                              | <b>12 583 482</b>           | <b>0</b>                                                                         |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                               | 21 795 302         | 0                                               | 0                                         | 2 732 331                                           | 2 899 357                      | 2 365 656                              | 1 513 181                                     | 12 284 777                  | 0                                                                                |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                               | 1 850 000          | 0                                               | 0                                         | 0                                                   | 1 850 000                      | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                      | 344 396            | 0                                               | 0                                         | 0                                                   | 17 077                         | 58 425                                 | 0                                             | 268 894                     | 0                                                                                |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 29 811             | 0                                               | 0                                         | 0                                                   | 0                              | 0                                      | 0                                             | 29 811                      | 0                                                                                |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                     | 143 524            | 0                                               | 0                                         | 52 936                                              | 67 352                         | 0                                      | 0                                             | 23 236                      | 0                                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                | 4 107 621          | 0                                               | 0                                         | 625 439                                             | 556 620                        | 381 511                                | 383 608                                       | 2 160 443                   | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                    | 4 251 145          | 0                                               | 0                                         | 678 375                                             | 623 972                        | 381 511                                | 383 608                                       | 2 183 679                   | 0                                                                                |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 743 578            | 0                                               | 0                                         | 104 586                                             | 111 786                        | 104 634                                | 181 036                                       | 241 536                     | 0                                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                             | 697 291            | 0                                               | 0                                         | 139 451                                             | 139 451                        | 139 482                                | 139 456                                       | 139 451                     | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                           | 1 440 869          | 0                                               | 0                                         | 244 037                                             | 251 237                        | 244 116                                | 320 492                                       | 380 987                     | 0                                                                                |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                             | 2 037 460          | 0                                               | 0                                         | 407 488                                             | 407 485                        | 407 517                                | 407 485                                       | 407 485                     | 0                                                                                |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                  | 1 641 198          | 0                                               | 0                                         | 328 233                                             | 328 232                        | 328 267                                | 328 233                                       | 328 233                     | 0                                                                                |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                            | 164 661            | 0                                               | 0                                         | 32 928                                              | 32 928                         | 32 949                                 | 32 928                                        | 32 928                      | 0                                                                                |
| 39                                                  | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                   | 3 843 319          | 0                                               | 0                                         | 768 649                                             | 768 645                        | 768 733                                | 768 646                                       | 768 646                     | 0                                                                                |
| 40                                                  | Vásárolt élelmezés (K332)                                                             | 33 232 286         | 0                                               | 0                                         | 0                                                   | 0                              | 0                                      | 33 232 286                                    | 0                           | 0                                                                                |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 52 660             | 0                                               | 0                                         | 0                                                   | 0                              | 0                                      | 0                                             | 52 660                      | 0                                                                                |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 5 361 400          | 0                                               | 0                                         | 658 750                                             | 1 812 750                      | 390 000                                | 218 750                                       | 2 281 150                   | 0                                                                                |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                 |                    |                                                 |                                           |                                                     |                                |                                        |                                               |                             |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                      | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása | 102031 Id?sek nappali ellátása | 102032 Demens betegek nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                              | 20 530 240         | 0                                               | 0                                         | 321 173                                             | 1 003 951                      | 4 615 421                              | 8 622 952                                     | 5 966 743                   | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                            | 63 019 905         | 0                                               | 0                                         | 1 748 572                                           | 3 585 346                      | 5 774 154                              | 42 842 634                                    | 9 069 199                   | 0                                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 12 678 842         | 0                                               | 0                                         | 535 464                                             | 490 851                        | 436 144                                | 9 385 680                                     | 1 830 703                   | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                    | 12 322             | 0                                               | 0                                         | 0                                                   | 4 100                          | 0                                      | 0                                             | 8 222                       | 0                                                                                |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                          | 12 691 164         | 0                                               | 0                                         | 535 464                                             | 494 951                        | 436 144                                | 9 385 680                                     | 1 838 925                   | 0                                                                                |
| 64                                                  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                   | <b>81 403 083</b>  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>3 206 448</b>                                    | <b>4 955 506</b>               | <b>6 835 925</b>                       | <b>52 932 414</b>                             | <b>13 472 790</b>           | <b>0</b>                                                                         |
| 129                                                 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                            | 4 759 671          | 4 759 671                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                              | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 130                                                 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                                  | 4 759 671          | 4 759 671                                       | 0                                         | 0                                                   | 0                              | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 194                                                 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b> | <b>4 759 671</b>   | <b>4 759 671</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                         |
| 198                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                              | 899 000            | 0                                               | 0                                         | 0                                                   | 0                              | 0                                      | 0                                             | 899 000                     | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                              | 194 280            | 0                                               | 0                                         | 0                                                   | 194 280                        | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 295 186            | 0                                               | 0                                         | 0                                                   | 52 456                         | 0                                      | 0                                             | 242 730                     | 0                                                                                |
| 205                                                 | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                          | <b>1 388 466</b>   | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                            | <b>246 736</b>                 | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>1 141 730</b>            | <b>0</b>                                                                         |
| 273                                                 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                           | <b>283 798 590</b> | <b>4 759 671</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>26 956 586</b>                                   | <b>32 391 267</b>              | <b>27 555 440</b>                      | <b>66 125 367</b>                             | <b>126 010 259</b>          | <b>0</b>                                                                         |
| 312                                                 | <b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>                                                     | <b>283 798 590</b> | <b>4 759 671</b>                                | <b>0</b>                                  | <b>26 956 586</b>                                   | <b>32 391 267</b>              | <b>27 555 440</b>                      | <b>66 125 367</b>                             | <b>126 010 259</b>          | <b>0</b>                                                                         |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                          | 28                 | 0                                               | 0                                         | 3                                                   | 4                              | 3                                      | 2                                             | 16                          | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                         |                    |                                                 |                                           |                                |                                        |                                               |                             |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                              | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek | 041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás | 102031 Id?sek nappali ellátása | 102032 Demens betegek nappali ellátása | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 196                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                   | 29 227 924         | 0                                               | 0                                         | 0                              | 3 308 944                              | 14 995 475                                    | 10 923 505                  | 0                                                                                |
| 197                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                              | 4 048 855          | 0                                               | 0                                         | 0                              | 0                                      | 4 048 855                                     | 0                           | 0                                                                                |
| 198                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                            | 2 275 000          | 0                                               | 0                                         | 0                              | 0                                      | 2 275 000                                     | 0                           | 0                                                                                |
| 203                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)           | 632                | 0                                               | 0                                         | 632                            | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)                       | 632                | 0                                               | 0                                         | 632                            | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 215                                                  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                              | 34 000             | 0                                               | 0                                         | 0                              | 0                                      | 0                                             | 34 000                      | 0                                                                                |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                             | 88 303             | 0                                               | 0                                         | 82 400                         | 0                                      | 2 647                                         | 3 256                       | 0                                                                                |
| 218                                                  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                  | 85 047             | 0                                               | 0                                         | 82 400                         | 0                                      | 2 647                                         | 0                           | 0                                                                                |
| 219                                                  | <b>Működési bevételek</b><br><b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b> | <b>35 674 714</b>  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>83 032</b>                  | <b>3 308 944</b>                       | <b>21 321 977</b>                             | <b>10 960 761</b>           | <b>0</b>                                                                         |
| 283                                                  | <b>Költségvetési bevételek</b><br><b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>35 674 714</b>  | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>83 032</b>                  | <b>3 308 944</b>                       | <b>21 321 977</b>                             | <b>10 960 761</b>           | <b>0</b>                                                                         |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                              | 10 168 411         | 10 168 411                                      | 0                                         | 0                              | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                               | 10 168 411         | 10 168 411                                      | 0                                         | 0                              | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 299                                                  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                                             | 249 433 441        | 249 433 441                                     | 0                                         | 0                              | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)                       | 259 601 852        | 259 601 852                                     | 0                                         | 0                              | 0                                      | 0                                             | 0                           | 0                                                                                |
| 314                                                  | <b>Finanszírozási bevételek</b><br><b>(=305+311+312+313) (B8)</b>                       | <b>259 601 852</b> | <b>259 601 852</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                                                         |
| 315                                                  | <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>                                            | <b>295 276 566</b> | <b>259 601 852</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>83 032</b>                  | <b>3 308 944</b>                       | <b>21 321 977</b>                             | <b>10 960 761</b>           | <b>0</b>                                                                         |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg       |
| 1                         | 2                                                              | 3            |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 35 674 714   |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 283 798 590  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -248 123 876 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 259 601 852  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 259 601 852  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                         | 11 477 976   |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 11 477 976   |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 6 782 956    |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 4 695 020    |

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                                                                         | 1 187 000                                   | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 60 000            | 24 100                                         | 0                                        |
| 63  | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető | 4                                                                         | 25 339 907                                  | 2 850 452                                         | 190 000                                                              | 0                                   | 0                       | 201 061          | 1 380 000         | 987 147                                        | 0                                        |
| 65  | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                           | 3                                                                         | 11 241 244                                  | 876 539                                           | 250 000                                                              | 0                                   | 0                       | 257 148          | 1 050 000         | 633 884                                        | 0                                        |
| 66  | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                           | 10                                                                        | 52 366 833                                  | 4 368 121                                         | 900 000                                                              | 0                                   | 0                       | 365 798          | 4 050 000         | 2 071 007                                      | 0                                        |
| 67  | "E"."J" fizetési osztály összesen                                                                            | 10                                                                        | 50 639 576                                  | 4 287 130                                         | 740 000                                                              | 0                                   | 0                       | 0                | 3 600 000         | 1 998 914                                      | 0                                        |
| 75  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>                                                            | <b>28</b>                                                                 | <b>140 774 560</b>                          | <b>12 382 242</b>                                 | <b>2 080 000</b>                                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>824 007</b>   | <b>10 140 000</b> | <b>5 715 052</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 132 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=21+36+47+61+75+86+94+<br/>99+105+111+119+131)</b>                    | <b>28</b>                                                                 | <b>140 774 560</b>                          | <b>12 382 242</b>                                 | <b>2 080 000</b>                                                     | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>824 007</b>   | <b>10 140 000</b> | <b>5 715 052</b>                               | <b>0</b>                                 |
| 133 | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állók létszáma) (fő)                           | 28                                                                        | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0                 | 0                                              | 0                                        |
| 134 | Üres álláshelyek száma az időszak<br>végén                                                                   | 2                                                                         | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0                 | 0                                              | 0                                        |
| 135 | Tartósan (legalább három hónapja)<br>üres álláshelyek száma az időszak<br>végén                              | 2                                                                         | 0                                           | 0                                                 | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0                 | 0                                              | 0                                        |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                             |                                         |                                         |                          |                                            |                                             |                                             |                              |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| #                                                 | Megnevezés                  | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                 | 2                           | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6                                          | 7                                           | 8                                           | 9                            | 10               |
| 01                                                | a) csoport                  | 0                                       | 4                                       | 4                        | 1                                          | 10                                          | 10                                          | 21                           | 25               |
| 03                                                | Összesen (01+02)            | 0                                       | 4                                       | 4                        | 1                                          | 10                                          | 10                                          | 21                           | 25               |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 1                                           | 0                                           | 1                            | 1                |
| 12                                                | Egyéb (...)                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 0                                           | 2                            | 2                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 3                                           | 0                                           | 3                            | 3                |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)         | 0                                       | 4                                       | 4                        | 1                                          | 13                                          | 10                                          | 24                           | 28               |
| 44                                                | Közalkalmazottak (45+46+47) | 0                                       | 4                                       | 4                        | 1                                          | 13                                          | 10                                          | 24                           | 28               |
| 45                                                | I. funkció csoport          | 0                                       | 4                                       | 4                        | 1                                          | 10                                          | 10                                          | 21                           | 25               |
| 46                                                | II. funkció csoport         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 3                                           | 0                                           | 3                            | 3                |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                         |               |                   |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                              | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                       | 3             | 4                 | 5              |
| 01            | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                              | 0             | 0                 | 776 053        |
| 04            | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                                             | 0             | 0                 | 776 053        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                     | 2 418 320     | 0                 | 1 219 745      |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                               | 2 418 320     | 0                 | 1 219 745      |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                              | 2 418 320     | 0                 | 1 995 798      |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                 | 10 130 911    | 0                 | 11 277 976     |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                  | 10 130 911    | 0                 | 11 277 976     |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                         | 10 130 911    | 0                 | 11 277 976     |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                  | 148 853       | 0                 | 154 607        |
| 74            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                               | 124 545       | 0                 | 142 009        |
| 75            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra          | 24 308        | 0                 | 12 598         |
| 103           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                         | 148 853       | 0                 | 154 607        |
| 115           | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre<br>(=D/II/4a+...+D/II/4i)    | 2 462 129     | 0                 | 0              |
| 118           | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra                      | 2 127 282     | 0                 | 0              |
| 119           | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 334 847       | 0                 | 0              |
| 144           | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                              | 2 462 129     | 0                 | 0              |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                         | 37 500        | 0                 | 200 000        |
| 150           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                   | 37 500        | 0                 | 200 000        |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                     | 37 500        | 0                 | 200 000        |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                        | 2 648 482     | 0                 | 354 607        |
| 163           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                      | 1 523 016     | 0                 | 1 993 000      |
| 166           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/I/1+...+E/I/4)                    | 1 523 016     | 0                 | 1 993 000      |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                             | -855 920      | 0                 | -1 114 000     |
| 169           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                      | -855 920      | 0                 | -1 114 000     |
| 173           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                         | 667 096       | 0                 | 879 000        |
| 175           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                  | 30 505        | 0                 | 15 391         |
| 177           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                           | 30 505        | 0                 | 15 391         |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                        | 15 895 314    | 0                 | 14 522 772     |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                   | 134 607 400   | 0                 | 134 607 400    |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                          | -83 164 832   | 0                 | -82 379 832    |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                   | 1 014 256     | 0                 | 1 014 256      |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                              | -58 399 604   | 0                 | -59 286 284    |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                           | -886 680      | 0                 | -10 131 383    |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                          | -6 829 460    | 0                 | -16 175 843    |
| 188           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                    | 1 588 190     | 0                 | 6 182 119      |
| 193           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                        | 0             | 0                 | 600 837        |
| 211           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                     | 1 588 190     | 0                 | 6 782 956      |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                           | 7 436 884     | 0                 | 8 480 336      |

| 12/A - Mérleg |                                                                                |               |                   |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                     | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                              | 3             | 4                 | 5              |
| 235           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 7 436 884     | 0                 | 8 480 336      |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                           | 9 025 074     | 0                 | 15 263 292     |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                       | 13 699 700    | 0                 | 15 435 323     |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                | 13 699 700    | 0                 | 15 435 323     |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                   | 15 895 314    | 0                 | 14 522 772     |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 21 137 994    | 0                 | 27 118 106     |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                   | 21 137 994    | 0                 | 27 118 106     |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 216 460 169   | 0                 | 249 433 441    |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 11 307        | 0                 | 122 303        |
| 12                       | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 216 471 476   | 0                 | 249 555 744    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 4 460 545     | 0                 | 4 266 087      |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 51 313 445    | 0                 | 68 917 840     |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 5 000         | 0                 | 0              |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 55 778 990    | 0                 | 73 183 927     |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 138 563 741   | 0                 | 156 653 555    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 12 399 658    | 0                 | 17 301 076     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 21 076 182    | 0                 | 24 028 362     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 172 039 581   | 0                 | 197 982 993    |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                     | 3 111 631     | 0                 | 2 773 902      |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 7 566 391     | 0                 | 12 865 043     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                            | -887 123      | 0                 | -10 132 015    |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 443           | 0                 | 632            |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 443           | 0                 | 632            |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 443           | 0                 | 632            |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)                                           | -886 680      | 0                 | -10 131 383    |



| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                                                            |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                                                                 | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
| 1                                                                                                                              | 2                                                                                          | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)                                          | 1 062 605          | 0                                             | 27 313 557                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 28 376 162              |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                    | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 1 566 380                  | 0                                            | 1 566 380               |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                              | 0                  | 0                                             | 1 566 380                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 566 380               |
| 06                                                                                                                             | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele | 785 000            | 0                                             | 0                                            | 0              | 0                          | 0                                            | 785 000                 |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                                                              | 785 000            | 0                                             | 1 566 380                                    | 0              | 1 566 380                  | 0                                            | 3 917 760               |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                                                            | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 1 566 380                  | 0                                            | 1 566 380               |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                              | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 1 566 380                  | 0                                            | 1 566 380               |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                          | 1 847 605          | 0                                             | 28 879 937                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 30 727 542              |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                                               | 1 062 605          | 0                                             | 24 895 237                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 25 957 842              |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                    | 8 947              | 0                                             | 2 764 955                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 2 773 902               |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)                                    | 1 071 552          | 0                                             | 27 660 192                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 28 731 744              |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                                                           | 1 071 552          | 0                                             | 27 660 192                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 28 731 744              |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                             | 776 053            | 0                                             | 1 219 745                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 1 995 798               |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                                               | 1 062 605          | 0                                             | 27 093 737                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 28 156 342              |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Adott előlegek                                                   | 37 500                         | 0                          | 0                                      | 0                                      | 200 000                       | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 10 130 911                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 11 277 976                    | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 2 610 982                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 154 607                       | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 12 779 393                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 11 632 583                    | 0                         |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                               | Összeg    |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3         |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                                       | 1 478 479 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                                               | 14        |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)                                              | 2         |
| 37                        | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 502 009   |

| 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)                                                       | 10 130 911                                                  |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]                                                    | 10 130 911                                                  |
| 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) | 1 147 065                                                   |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -283 798 590                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 295 276 566                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      | -10 168 411                                                 |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651]                                                       | 162 500                                                     |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515]                                                 | 162 500                                                     |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       | 11 277 976                                                  |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]              | 11 277 976                                                  |