

Adatellenőrző kód: 36-50849-6-41-4e152c1b-7e66-5470-7c4914-62-67-69

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 675332        | 1051    | 873000     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

SZELLŐRÓZSA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYE

4032 Debrecen Böszörményi út 148

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt  
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)                                                   | 1 855 067 000        | 1 571 249 767          | 0                                                                                | 1 571 249 767                                                                             | 6 021 483 000                                                                            | 0                                                                                                 | 1 571 249 767        |
| 03                                 | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 20 000 000           | 14 050 000             | 0                                                                                | 14 050 000                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 14 050 000           |
| 04                                 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 12 000 000           | 28 823 970             | 0                                                                                | 28 823 970                                                                                | 36 000 000                                                                               | 0                                                                                                 | 28 823 970           |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 6 000 000            | 2 166 000              | 0                                                                                | 2 166 000                                                                                 | 18 000 000                                                                               | 0                                                                                                 | 2 166 000            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 17 000 000           | 16 626 000             | 0                                                                                | 16 626 000                                                                                | 51 000 000                                                                               | 0                                                                                                 | 16 626 000           |
| 09                                 | Közlekedési költségterítés (K1109)                                                                 | 20 000 000           | 19 542 603             | 0                                                                                | 19 542 603                                                                                | 60 000 000                                                                               | 0                                                                                                 | 19 542 603           |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 50 000 000           | 43 535 174             | 0                                                                                | 43 535 174                                                                                | 150 000 000                                                                              | 0                                                                                                 | 43 535 174           |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 1 980 067 000        | 1 695 993 514          | 0                                                                                | 1 695 993 514                                                                             | 6 336 483 000                                                                            | 0                                                                                                 | 1 695 993 514        |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 4 000 000            | 1 833 424              | 0                                                                                | 1 833 424                                                                                 | 12 000 000                                                                               | 0                                                                                                 | 1 833 424            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 12 500 000           | 23 085 300             | 0                                                                                | 23 085 300                                                                                | 62 199 000                                                                               | 0                                                                                                 | 23 085 300           |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 16 500 000           | 24 918 724             | 0                                                                                | 24 918 724                                                                                | 74 199 000                                                                               | 0                                                                                                 | 24 918 724           |
| 20                                 | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>1 996 567 000</b> | <b>1 720 912 238</b>   | <b>0</b>                                                                         | <b>1 720 912 238</b>                                                                      | <b>6 410 682 000</b>                                                                     | <b>0</b>                                                                                          | <b>1 720 912 238</b> |
| 21                                 | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>254 283 000</b>   | <b>219 325 030</b>     | <b>0</b>                                                                         | <b>219 325 030</b>                                                                        | <b>817 578 000</b>                                                                       | <b>0</b>                                                                                          | <b>219 325 030</b>   |
| 22                                 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                    | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 214 415 160          |
| 25                                 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                    | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 4 864 814            |
| 27                                 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                    | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 45 056               |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 20 000 000           | 42 973 404             | 0                                                                                | 42 973 404                                                                                | 15 352 126                                                                               | 0                                                                                                 | 42 973 404           |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 141 589 663          | 235 171 605            | 0                                                                                | 235 171 605                                                                               | 19 093 639                                                                               | 7 939 478                                                                                         | 235 171 605          |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 161 589 663          | 278 145 009            | 0                                                                                | 278 145 009                                                                               | 34 445 765                                                                               | 7 939 478                                                                                         | 278 145 009          |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 10 000 000           | 11 766 917             | 0                                                                                | 11 766 917                                                                                | 9 820 972                                                                                | 0                                                                                                 | 11 766 917           |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 3 000 000            | 4 032 575              | 0                                                                                | 4 032 575                                                                                 | 6 115 745                                                                                | 0                                                                                                 | 4 032 575            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 13 000 000           | 15 799 492             | 0                                                                                | 15 799 492                                                                                | 15 936 717                                                                               | 0                                                                                                 | 15 799 492           |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 17 765 739           | 56 555 545             | 0                                                                                | 52 019 846                                                                                | 4 119 427                                                                                | 0                                                                                                 | 52 019 846           |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 11 150 403           | 25 162 341             | 0                                                                                | 25 162 341                                                                                | 80 745 906                                                                               | 0                                                                                                 | 25 162 341           |
| 37                                 | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 16 410 337           | 46 176 915             | 0                                                                                | 46 176 915                                                                                | 130 459 554                                                                              | 0                                                                                                 | 46 176 915           |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 10 000 000           | 9 524 388              | 0                                                                                | 9 524 388                                                                                 | 38 508 071                                                                               | 0                                                                                                 | 9 524 388            |
| 39                                 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                | 55 326 479           | 137 419 189            | 0                                                                                | 132 883 490                                                                               | 253 832 958                                                                              | 0                                                                                                 | 132 883 490          |
| 41                                 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 800 000              | 871 216                | 0                                                                                | 871 216                                                                                   | 9 505 655                                                                                | 0                                                                                                 | 871 216              |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 40 000 000           | 72 430 169             | 0                                                                                | 72 430 169                                                                                | 17 462 104                                                                               | 0                                                                                                 | 72 430 169           |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 18 000 000           | 23 417 761             | 0                                                                                | 23 417 761                                                                                | 25 663 548                                                                               | 0                                                                                                 | 23 417 761           |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 40 700 000           | 49 699 146             | 0                                                                                | 49 699 146                                                                                | 38 987 457                                                                               | 0                                                                                                 | 49 699 146           |
| 48                                 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                    | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 822 341              |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 154 826 479          | 283 837 481            | 0                                                                                | 279 301 782                                                                               | 345 451 722                                                                              | 0                                                                                                 | 279 301 782          |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 500 000              | 652 658                | 0                                                                                | 652 658                                                                                   | 91 666                                                                                   | 0                                                                                                 | 652 658              |

| 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            |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                               | 500 000             | 652 658                | 0                                                                                | 652 658                                                                                   | 91 666                                                                                   | 0                                                                                                 | 652 658       |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 68 504 697          | 112 771 702            | 0                                                                                | 111 547 063                                                                               | 46 539 479                                                                               | 1 546 801                                                                                         | 111 547 063   |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 4 000 000           | 423 000                | 0                                                                                | 423 000                                                                                   | 8 872 666                                                                                | 0                                                                                                 | 423 000       |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 3 289 161           | 2 530 900              | 0                                                                                | 2 530 900                                                                                 | 3 278 719                                                                                | 8 000                                                                                             | 2 530 900     |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                   | 75 793 858          | 115 725 602            | 0                                                                                | 114 500 963                                                                               | 58 690 864                                                                               | 1 554 801                                                                                         | 114 500 963   |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 405 710 000         | 694 160 242            | 0                                                                                | 688 399 904                                                                               | 454 616 734                                                                              | 9 494 279                                                                                         | 688 399 904   |
| 101                                | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)                              | 5 000 000           | 17 554 352             | 0                                                                                | 17 554 352                                                                                | 300 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 17 554 352    |
| 124                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)                         | 5 000 000           | 17 554 352             | 0                                                                                | 17 554 352                                                                                | 300 000                                                                                  | 0                                                                                                 | 17 554 352    |
| 129                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 0                   | 165 000 000            | 0                                                                                | 165 000 000                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 165 000 000   |
| 130                                | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                           | 0                   | 165 000 000            | 0                                                                                | 165 000 000                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 165 000 000   |
| 194                                | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0                   | 165 000 000            | 0                                                                                | 165 000 000                                                                               | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 165 000 000   |
| 196                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                          | 0                   | 2 752 111              | 0                                                                                | 2 752 111                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 752 111     |
| 198                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 0                   | 389 759                | 0                                                                                | 389 759                                                                                   | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 389 759       |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 0                   | 49 298 476             | 0                                                                                | 48 974 720                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 48 974 720    |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 0                   | 13 516 578             | 0                                                                                | 13 429 164                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 13 429 164    |
| 205                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 0                   | 65 956 924             | 0                                                                                | 65 545 754                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 65 545 754    |
| 206                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                              | 0                   | 10 829 860             | 0                                                                                | 10 829 860                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 10 829 860    |
| 209                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 0                   | 2 872 762              | 0                                                                                | 2 872 762                                                                                 | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 2 872 762     |
| 210                                | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                                          | 0                   | 13 702 622             | 0                                                                                | 13 702 622                                                                                | 0                                                                                        | 0                                                                                                 | 13 702 622    |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 2 661 560 000       | 2 896 611 408          | 0                                                                                | 2 890 439 900                                                                             | 7 683 176 734                                                                            | 9 494 279                                                                                         | 2 890 439 900 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                        |                                          |                                                  |                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
| 2                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8                  |
| 183                                    | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                                    | 8 000 000           | 13 926 741             | 15 122 468                               | 0                                                | 13 926 741         |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                                                                                                                                                                            | 19 000 000          | 24 895 012             | 26 164 927                               | 0                                                | 24 895 012         |
| 187                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                                                                                                                                                                    | 0                   | 157 984                | 157 984                                  | 0                                                | 157 984            |
| 188                                    | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 39 000             |
| 196                                    | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                    | 280 000 000         | 328 262 573            | 377 465 735                              | 0                                                | 328 262 574        |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 6 000 000           | 7 202 108              | 7 580 324                                | 0                                                | 7 202 108          |
| 215                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                               | 0                   | 316 350                | 316 350                                  | 0                                                | 316 350            |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                                                                                                                                                              | 0                   | 14 219 129             | 14 219 129                               | 0                                                | 14 219 129         |
| 217                                    | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 70 000             |
| 218                                    | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                        | 0                                                | 949 127            |
| 219                                    | <b>Működési bevételek<br/>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>                                                                                                                                                        | <b>313 000 000</b>  | <b>388 979 897</b>     | <b>441 026 917</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>388 979 898</b> |
| 283                                    | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                  | <b>313 000 000</b>  | <b>388 979 897</b>     | <b>441 026 917</b>                       | <b>0</b>                                         | <b>388 979 898</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                   | 178 237 215            | 178 237 215                              | 0                                                | 178 237 215   |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 178 237 215            | 178 237 215                              | 0                                                | 178 237 215   |
| 16                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 2 348 560 000       | 2 329 394 296          | 2 329 394 296                            | 0                                                | 2 329 394 296 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 2 348 560 000       | 2 507 631 511          | 2 507 631 511                            | 0                                                | 2 507 631 511 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 2 348 560 000       | 2 507 631 511          | 2 507 631 511                            | 0                                                | 2 507 631 511 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                      |                                            |                                                          |                                                      |                                                |                                                          |                                                      |                                                          |                                                         |                                                                |                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen             | 018020 Központi költségvetési befeizetések | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása | 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére | 101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére | 101211 Fogyatékossggall élők tartós bentlakásos ellátása | 101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére | 101215 Fogyatékossggall élők ápoló-gondozó lakóóthoni ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 1 571 249 767        | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 92 263 917                                     | 248 251 988                                              | 303 448 002                                          | 682 341 267                                              | 230 723 661                                             | 0                                                              | 9 297 295                                                 | 4 923 637                                   |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 14 050 000           | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 950 000                                        | 2 450 000                                                | 2 750 000                                            | 5 550 000                                                | 2 200 000                                               | 0                                                              | 100 000                                                   | 50 000                                      |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 28 823 970           | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 0                                                        | 0                                                    | 28 823 970                                               | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                         | 0                                           |
| 05                                                  | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 2 166 000            | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 6 240                                          | 60 063                                                   | 52 003                                               | 2 001 931                                                | 45 763                                                  | 0                                                              | 0                                                         | 0                                           |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 16 626 000           | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 978 000                                                  | 8 150 000                                            | 4 890 000                                                | 2 608 000                                               | 0                                                              | 0                                                         | 0                                           |
| 09                                                  | Közlekedési költségértítés (K1109)                                                                 | 19 542 603           | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 576 277                                        | 4 484 599                                                | 3 073 763                                            | 7 555 180                                                | 3 820 276                                               | 0                                                              | 8 127                                                     | 24 381                                      |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 43 535 174           | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 3 847 668                                      | 6 239 835                                                | 7 360 115                                            | 19 187 973                                               | 6 821 265                                               | 0                                                              | 26 464                                                    | 51 854                                      |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 1 695 993 514        | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 97 644 102                                     | 262 464 485                                              | 324 833 883                                          | 750 350 321                                              | 246 218 965                                             | 0                                                              | 9 431 886                                                 | 5 049 872                                   |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 833 424            | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 0                                                        | 0                                                    | 1 833 424                                                | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                         | 0                                           |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 23 085 300           | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 0                                                        | 11 000                                               | 25 800                                                   | 0                                                       | 0                                                              | 19 138 500                                                | 3 910 000                                   |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 24 918 724           | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 0                                                        | 11 000                                               | 1 859 224                                                | 0                                                       | 0                                                              | 19 138 500                                                | 3 910 000                                   |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>1 720 912 238</b> | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                             | <b>97 644 102</b>                              | <b>262 464 485</b>                                       | <b>324 844 883</b>                                   | <b>752 209 545</b>                                       | <b>246 218 965</b>                                      | <b>0</b>                                                       | <b>28 570 386</b>                                         | <b>8 959 872</b>                            |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>219 325 030</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                             | <b>12 831 102</b>                              | <b>34 506 147</b>                                        | <b>42 673 049</b>                                    | <b>96 092 961</b>                                        | <b>31 894 817</b>                                       | <b>0</b>                                                       | <b>1 226 145</b>                                          | <b>100 809</b>                              |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 214 415 160          | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 12 618 044                                     | 33 483 783                                               | 41 428 489                                           | 94 059 473                                               | 31 498 417                                              | 0                                                              | 1 226 145                                                 | 100 809                                     |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 4 864 814            | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 213 058                                        | 1 022 364                                                | 1 244 560                                            | 1 988 432                                                | 396 400                                                 | 0                                                              | 0                                                         | 0                                           |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 45 056               | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 0                                                        | 0                                                    | 45 056                                                   | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                         | 0                                           |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 42 973 404           | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 1 140 825                                      | 8 209 436                                                | 8 536 217                                            | 16 866 786                                               | 8 205 290                                               | 0                                                              | 14 850                                                    | 0                                           |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 235 171 605          | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 6 667 306                                      | 21 445 888                                               | 107 707 344                                          | 88 560 581                                               | 7 061 883                                               | 0                                                              | 3 728 603                                                 | 0                                           |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 278 145 009          | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 7 808 131                                      | 29 655 324                                               | 116 243 561                                          | 105 427 367                                              | 15 267 173                                              | 0                                                              | 3 743 453                                                 | 0                                           |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 11 766 917           | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 308 258                                        | 2 217 936                                                | 2 774 490                                            | 3 911 165                                                | 1 798 978                                               | 0                                                              | 0                                                         | 756 090                                     |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 4 032 575            | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 119 598                                        | 693 814                                                  | 1 001 492                                            | 1 566 231                                                | 651 440                                                 | 0                                                              | 0                                                         | 0                                           |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 15 799 492           | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 427 856                                        | 2 911 750                                                | 3 775 982                                            | 5 477 396                                                | 2 450 418                                               | 0                                                              | 0                                                         | 756 090                                     |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 52 019 846           | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 3 070 243                                      | 7 906 410                                                | 17 888 203                                           | 22 842 029                                               | 0                                                       | 0                                                              | 312 961                                                   | 0                                           |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 25 162 341           | 0                                          | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 2 469 301                                                | 0                                                    | 22 693 040                                               | 0                                                       | 0                                                              | 0                                                         | 0                                           |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                          |             |                                           |                                                          |                                                      |                                                |                                                          |                                                      |                                                        |                                                         |                                                               |                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                               | Összesen    | 018020 Központi költségvetési befizetések | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása | 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére | 101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére | 101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása | 101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére | 101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
| 37                                                  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                             | 46 176 915  | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 0                                                        | 0                                                    | 46 086 561                                             | 0                                                       | 0                                                             | 90 354                                                    | 0                                           |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                               | 9 524 388   | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 188 150                                        | 1 983 274                                                | 939 286                                              | 6 376 737                                              | 0                                                       | 0                                                             | 36 941                                                    | 0                                           |
| 39                                                  | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                      | 132 883 490 | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 3 258 393                                      | 12 358 985                                               | 18 827 489                                           | 97 998 367                                             | 0                                                       | 0                                                             | 440 256                                                   | 0                                           |
| 41                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                    | 871 216     | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 66 307                                         | 83 077                                                   | 268 276                                              | 313 071                                                | 140 485                                                 | 0                                                             | 0                                                         | 0                                           |
| 43                                                  | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)                                         | 72 430 169  | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 8 611 124                                      | 18 593 812                                               | 19 664 382                                           | 12 364 752                                             | 13 196 099                                              | 0                                                             | 0                                                         | 0                                           |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                       | 23 417 761  | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 1 486 477                                      | 3 015 236                                                | 5 053 066                                            | 10 888 080                                             | 2 946 902                                               | 0                                                             | 0                                                         | 28 000                                      |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                       | 49 699 146  | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 7 208 355                                      | 7 037 080                                                | 11 247 328                                           | 15 948 492                                             | 8 158 029                                               | 0                                                             | 49 370                                                    | 50 492                                      |
| 48                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                          | 822 341     | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 0                                                        | 60 161                                               | 762 180                                                | 0                                                       | 0                                                             | 0                                                         | 0                                           |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                     | 279 301 782 | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 20 630 656                                     | 41 088 190                                               | 55 060 541                                           | 137 512 762                                            | 24 441 515                                              | 0                                                             | 489 626                                                   | 78 492                                      |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                             | 652 658     | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 0                                                        | 46 560                                               | 604 620                                                | 1 478                                                   | 0                                                             | 0                                                         | 0                                           |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                               | 652 658     | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 0                                                        | 46 560                                               | 604 620                                                | 1 478                                                   | 0                                                             | 0                                                         | 0                                           |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 111 547 063 | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 7 000 375                                      | 16 526 556                                               | 33 702 195                                           | 44 427 009                                             | 8 550 779                                               | 0                                                             | 1 094 262                                                 | 245 887                                     |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 423 000     | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 1 512                                          | 14 553                                                   | 12 600                                               | 383 247                                                | 11 088                                                  | 0                                                             | 0                                                         | 0                                           |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 2 530 900   | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 36 113                                         | 158 089                                                  | 180 851                                              | 1 913 680                                              | 166 063                                                 | 0                                                             | 0                                                         | 76 104                                      |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                   | 114 500 963 | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 7 038 000                                      | 16 699 198                                               | 33 895 646                                           | 46 723 936                                             | 8 727 930                                               | 0                                                             | 1 094 262                                                 | 321 991                                     |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 688 399 904 | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 35 904 643                                     | 90 354 462                                               | 209 022 290                                          | 295 746 081                                            | 50 888 514                                              | 0                                                             | 5 327 341                                                 | 1 156 573                                   |
| 101                                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)                              | 17 554 352  | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 112 800                                        | 4 741 950                                                | 6 258 602                                            | 2 308 500                                              | 4 132 500                                               | 0                                                             | 0                                                         | 0                                           |
| 124                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98 +101+104) (K4)                        | 17 554 352  | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 112 800                                        | 4 741 950                                                | 6 258 602                                            | 2 308 500                                              | 4 132 500                                               | 0                                                             | 0                                                         | 0                                           |
| 129                                                 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 165 000 000 | 165 000 000                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                             | 0                                                         | 0                                           |
| 130                                                 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                           | 165 000 000 | 165 000 000                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                             | 0                                                         | 0                                           |
| 194                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 165 000 000 | 165 000 000                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                             | 0                                                         | 0                                           |
| 196                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                          | 2 752 111   | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 0                                                        | 942 191                                              | 0                                                      | 1 809 920                                               | 0                                                             | 0                                                         | 0                                           |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                       |                      |                                           |                                                          |                                                      |                                                |                                                          |                                                      |                                                        |                                                         |                                                               |                                                           |                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                            | Összesen             | 018020 Központi költségvetési befizetések | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása | 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére | 101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére | 101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása | 101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére | 101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
| 198                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                    | 389 759              | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 0                                                        | 0                                                    | 389 759                                                | 0                                                       | 0                                                             | 0                                                         | 0                                           |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                    | 48 974 720           | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 4 427 081                                                | 13 871 996                                           | 24 980 892                                             | 5 135 696                                               | 0                                                             | 559 055                                                   | 0                                           |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 13 429 164           | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 1 124 167                                                | 3 928 685                                            | 6 502 593                                              | 1 722 774                                               | 0                                                             | 150 945                                                   | 0                                           |
| 205                                                 | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                | <b>65 545 754</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                       | <b>5 551 248</b>                                         | <b>18 742 872</b>                                    | <b>31 873 244</b>                                      | <b>8 668 390</b>                                        | <b>0</b>                                                      | <b>710 000</b>                                            | <b>0</b>                                    |
| 206                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                           | 10 829 860           | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 0                                                        | 0                                                    | 10 829 860                                             | 0                                                       | 0                                                             | 0                                                         | 0                                           |
| 209                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 2 872 762            | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 0                                              | 0                                                        | 0                                                    | 2 872 762                                              | 0                                                       | 0                                                             | 0                                                         | 0                                           |
| 210                                                 | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>                                | <b>13 702 622</b>    | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                             | <b>13 702 622</b>                                      | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                    |
| 273                                                 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b> | <b>2 890 439 900</b> | <b>165 000 000</b>                        | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                             | <b>146 492 647</b>                             | <b>397 618 292</b>                                       | <b>601 541 696</b>                                   | <b>1 191 932 953</b>                                   | <b>341 803 186</b>                                      | <b>0</b>                                                      | <b>35 833 872</b>                                         | <b>10 217 254</b>                           |
| 312                                                 | <b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>                           | <b>2 890 439 900</b> | <b>165 000 000</b>                        | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                             | <b>146 492 647</b>                             | <b>397 618 292</b>                                       | <b>601 541 696</b>                                   | <b>1 191 932 953</b>                                   | <b>341 803 186</b>                                      | <b>0</b>                                                      | <b>35 833 872</b>                                         | <b>10 217 254</b>                           |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                | 336                  | 0                                         | 0                                                        | 0                                                    | 14                                             | 56                                                       | 82                                                   | 132                                                    | 49                                                      | 0                                                             | 2                                                         | 1                                           |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 0                                                                                |
| 03                                                  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)                                                                | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 0                                                                                |
| 05                                                  | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 0                                                                                |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 0                                                                                |
| 09                                                  | Közlekedési költségértérítés (K1109)                                                               | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 0                                                                                |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                                                                                |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 0                                                                                |
| 20                                                  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                                           | <b>0</b>                                                                         |
| 21                                                  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>0</b>                                                                         |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                                                                                |
| 25                                                  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                                                                                |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                                                                                |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 0                                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 0                                                                                |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 0                                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 0                                                                                |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 0                                                                                |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 0                                                                                |
| 37                                                  | Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)                                                       | 0                                                                                |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 0                                                                                |
| 39                                                  | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                | 0                                                                                |
| 41                                                  | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 0                                                                                |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 0                                                                                |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 0                                                                                |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 0                                                                                |
| 48                                                  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 0                                                                                |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 0                                                                                |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 0                                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 0                                                                                |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 0                                                                                |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 0                                                                                |
| 64                                                  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                                                      | <b>0</b>                                                                         |
| 101                                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)                                        | 0                                                                                |
| 124                                                 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>                            | <b>0</b>                                                                         |
| 129                                                 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                               | 0                                                                                |
| 130                                                 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                                     | 0                                                                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                          |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                               | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 194                                                 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0                                                                                |
| 196                                                 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)                                          | 0                                                                                |
| 198                                                 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                       | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 0                                                                                |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                          | 0                                                                                |
| 206                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                              | 0                                                                                |
| 209                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 0                                                                                |
| 210                                                 | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                                          | 0                                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                           | 0                                                                                |
| 312                                                 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                                     | 0                                                                                |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                   | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                 |                                                          |                                                      |                                                                   |                                                |                                                          |                                                      |                                                        |                                                         |                                                               |                                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                               | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása | 101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása | 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére | 101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére | 101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása | 101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére | 101215 Fogyatékossgal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
| 183                                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                                    | 13 926 741           | 0                                               | 25                                                       | 2 707                                                | 0                                                                 | 354 134                                        | 3 796 756                                                | 5 660 815                                            | 137 261                                                | 2 088 314                                               | 0                                                             | 1 071                                         |
| 184                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                                                                                                                                                                            | 24 895 012           | 0                                               | 0                                                        | 6 062                                                | 0                                                                 | 0                                              | 871 416                                                  | 3 770 314                                            | 19 110 414                                             | 611 206                                                 | 0                                                             | 0                                             |
| 187                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                                                                                                                                                                    | 157 984              | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                                 | 0                                              | 0                                                        | 10 984                                               | 147 000                                                | 0                                                       | 0                                                             | 0                                             |
| 188                                                  | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                                     | 39 000               | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                                 | 0                                              | 0                                                        | 0                                                    | 39 000                                                 | 0                                                       | 0                                                             | 0                                             |
| 196                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                    | 328 262 574          | 0                                               | 57 000                                                   | 209 353                                              | 0                                                                 | 3 620 489                                      | 91 057 774                                               | 76 422 132                                           | 94 794 239                                             | 62 039 067                                              | 0                                                             | 62 520                                        |
| 197                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 7 202 108            | 0                                               | 1                                                        | 1 771                                                | 0                                                                 | 17 701                                         | 425 142                                                  | 1 304 052                                            | 5 166 705                                              | 269 440                                                 | 0                                                             | 54                                            |
| 215                                                  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                               | 316 350              | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                                 | 0                                              | 0                                                        | 316 350                                              | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                             | 0                                             |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                                                                                                                                                              | 14 219 129           | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                                 | 0                                              | 461 383                                                  | 72 685                                               | 13 685 061                                             | 0                                                       | 0                                                             | 0                                             |
| 217                                                  | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 70 000               | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                                 | 0                                              | 0                                                        | 0                                                    | 70 000                                                 | 0                                                       | 0                                                             | 0                                             |
| 218                                                  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                   | 949 127              | 0                                               | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                                 | 0                                              | 0                                                        | 0                                                    | 949 127                                                | 0                                                       | 0                                                             | 0                                             |
| 219                                                  | <b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>                                                                                                                                                            | <b>388 979 898</b>   | <b>0</b>                                        | <b>57 026</b>                                            | <b>219 893</b>                                       | <b>0</b>                                                          | <b>3 992 324</b>                               | <b>96 612 471</b>                                        | <b>87 557 332</b>                                    | <b>133 040 680</b>                                     | <b>65 008 027</b>                                       | <b>0</b>                                                      | <b>63 645</b>                                 |
| 283                                                  | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                      | <b>388 979 898</b>   | <b>0</b>                                        | <b>57 026</b>                                            | <b>219 893</b>                                       | <b>0</b>                                                          | <b>3 992 324</b>                               | <b>96 612 471</b>                                        | <b>87 557 332</b>                                    | <b>133 040 680</b>                                     | <b>65 008 027</b>                                       | <b>0</b>                                                      | <b>63 645</b>                                 |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                                                                                                                                               | 178 237 215          | 178 237 215                                     | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                                 | 0                                              | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                             | 0                                             |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                                                                                                                                                                                | 178 237 215          | 178 237 215                                     | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                                 | 0                                              | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                             | 0                                             |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                                                                                                                                               | 2 329 394 296        | 2 329 394 296                                   | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                                 | 0                                              | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                             | 0                                             |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)                                                                                                                                                                        | 2 507 631 511        | 2 507 631 511                                   | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                                 | 0                                              | 0                                                        | 0                                                    | 0                                                      | 0                                                       | 0                                                             | 0                                             |
| 314                                                  | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 507 631 511</b> | <b>2 507 631 511</b>                            | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                                                | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                      |
| 315                                                  | <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 896 611 409</b> | <b>2 507 631 511</b>                            | <b>57 026</b>                                            | <b>219 893</b>                                       | <b>0</b>                                                          | <b>3 992 324</b>                               | <b>96 612 471</b>                                        | <b>87 557 332</b>                                    | <b>133 040 680</b>                                     | <b>65 008 027</b>                                       | <b>0</b>                                                      | <b>63 645</b>                                 |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                             |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                     | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                               | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 183                                                   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                                    | 1 885 658                                                 | 0                                           | 0                                                                                |
| 184                                                   | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                                                                                                                                                                            | 0                                                         | 525 600                                     | 0                                                                                |
| 187                                                   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                                                                                                                                                                                    | 0                                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 188                                                   | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                                     | 0                                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 196                                                   | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 197                                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                               | 17 242                                                    | 0                                           | 0                                                                                |
| 215                                                   | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                               | 0                                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 216                                                   | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                                                                                                                                                                              | 0                                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 217                                                   | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 218                                                   | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                                                                                                                                                                                   | 0                                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 219                                                   | <b>Működési bevételek<br/>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>                                                                                                                                                        | <b>1 902 900</b>                                          | <b>525 600</b>                              | <b>0</b>                                                                         |
| 283                                                   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 902 900</b>                                          | <b>525 600</b>                              | <b>0</b>                                                                         |
| 294                                                   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                                                                                                                                               | 0                                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 296                                                   | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                                                                                                                                                                                | 0                                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 299                                                   | Központi, irányító szerve támogatás (B816)                                                                                                                                                                                               | 0                                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 305                                                   | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)                                                                                                                                                                        | 0                                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 314                                                   | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                                                         |
| 315                                                   | <b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 902 900</b>                                          | <b>525 600</b>                              | <b>0</b>                                                                         |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg         |
| 1                         | 2                                                              | 3              |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 388 979 898    |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 2 890 439 900  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -2 501 460 002 |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 2 507 631 511  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 2 507 631 511  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                         | 6 171 509      |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 6 171 509      |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 6 171 508      |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 1              |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                              |                                                                           |                                             |                                                   |                                                                      |                                     |                         |                  |             |                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                                   | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                            | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 62                                                                                                            | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes), további magasabb<br>vezető           | 2                                                                         | 18 350 364                                  | 100 000                                           | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 362 016          | 0           | 486 391                                        | 0                                        |
| 63                                                                                                            | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető | 14                                                                        | 113 061 879                                 | 700 000                                           | 953 911                                                              | 5 216 000                           | 0                       | 1 327 807        | 0           | 1 173 839                                      | 0                                        |
| 65                                                                                                            | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                           | 80                                                                        | 319 483 945                                 | 3 300 000                                         | 4 730 136                                                            | 1 910 000                           | 0                       | 3 706 990        | 0           | 11 500 540                                     | 0                                        |
| 66                                                                                                            | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                           | 145                                                                       | 652 184 399                                 | 6 350 000                                         | 14 894 040                                                           | 8 732 000                           | 0                       | 6 604 824        | 0           | 21 501 015                                     | 0                                        |
| 67                                                                                                            | "E"."J" fizetési osztály összesen                                                                            | 95                                                                        | 468 169 180                                 | 3 600 000                                         | 8 245 883                                                            | 2 934 000                           | 0                       | 7 540 966        | 0           | 8 873 389                                      | 0                                        |
| 69                                                                                                            | KÖZALKALMAZOTTAK<br>ÖSSZESEN (=62+...+68)                                                                    | 336                                                                       | 1 571 249 767                               | 14 050 000                                        | 28 823 970                                                           | 18 792 000                          | 0                       | 19 542 603       | 0           | 43 535 174                                     | 0                                        |
| 138                                                                                                           | FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN<br>(=21+36+47+61+69+81+92+<br>100+105+111+117+125+137<br>)                     | 336                                                                       | 1 571 249 767                               | 14 050 000                                        | 28 823 970                                                           | 18 792 000                          | 0                       | 19 542 603       | 0           | 43 535 174                                     | 0                                        |
| 139                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állók létszáma) (fő)                           | 317                                                                       | 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 alafokú 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                  | 2                                       | 11                                      | 13                       | 56                                        | 83                                          | 40                                          | 179                          | 192              |
| 02                                                | b) csoport                  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                         | 6                                           | 47                                          | 53                           | 55               |
| 03                                                | Összesen (01+02)            | 2                                       | 13                                      | 15                       | 56                                        | 89                                          | 87                                          | 232                          | 247              |
| 04                                                | Humánpolitikai              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 0                                           | 2                                           | 2                            | 2                |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                         | 7                                           | 3                                           | 10                           | 11               |
| 06                                                | Jogi                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                         | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)        | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                         | 7                                           | 6                                           | 13                           | 14               |
| 22                                                | Üzemeltetési                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 24                                        | 49                                          | 2                                           | 75                           | 75               |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 24                                        | 49                                          | 2                                           | 75                           | 75               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)         | 2                                       | 14                                      | 16                       | 80                                        | 145                                         | 95                                          | 320                          | 336              |
| 44                                                | Közalkalmazottak (45+46+47) | 2                                       | 14                                      | 16                       | 80                                        | 145                                         | 95                                          | 320                          | 336              |
| 45                                                | I. funkció csoport          | 2                                       | 13                                      | 15                       | 56                                        | 89                                          | 87                                          | 232                          | 247              |
| 46                                                | II. funkció csoport         | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                         | 7                                           | 6                                           | 13                           | 14               |
| 47                                                | III. funkció csoport        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 24                                        | 49                                          | 2                                           | 75                           | 75               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                   |               |                   |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                 | 3             | 4                 | 5              |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 806 069       | 0                 | 779 803        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 20 494 465    | 0                 | 76 087 114     |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 49 582 870    | 0                 | 32 208 916     |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                         | 70 883 404    | 0                 | 109 075 833    |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                           | 70 883 404    | 0                 | 109 075 833    |
| 30            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 27 657 092    | 0                 | 25 242 237     |
| 35            | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                                                                                                  | 27 657 092    | 0                 | 25 242 237     |
| 45            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                                                                                            | 27 657 092    | 0                 | 25 242 237     |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 1 788 915     | 0                 | 1 682 335      |
| 52            | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                     | 1 788 915     | 0                 | 1 682 335      |
| 54            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 252 391 390   | 0                 | 72 098 258     |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                            | 252 391 390   | 0                 | 72 098 258     |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                   | 254 180 305   | 0                 | 73 780 593     |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 64 216 571    | 0                 | 52 047 019     |
| 72            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 4 374 317     | 0                 | 2 465 642      |
| 74            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 55 364 779    | 0                 | 49 203 161     |
| 75            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 978 933       | 0                 | 378 216        |
| 80            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 3 498 542     | 0                 | 0              |
| 103           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                   | 64 216 571    | 0                 | 52 047 019     |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                   | 0             | 0                 | 411 170        |
| 147           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                     | 0             | 0                 | 411 170        |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                               | 0             | 0                 | 411 170        |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                  | 64 216 571    | 0                 | 52 458 189     |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                  | 416 937 372   | 0                 | 260 556 852    |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                             | 726 532 614   | 0                 | 726 532 614    |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                    | -3 939 409    | 0                 | -3 939 409     |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                        | -680 183 230  | 0                 | -547 381 326   |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | 132 801 904   | 0                 | -150 842 896   |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                    | 175 211 879   | 0                 | 24 368 983     |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                     | 6 248 675     | 0                 | 9 494 279      |
| 235           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                    | 6 248 675     | 0                 | 9 494 279      |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                           | 371 651       | 0                 | 243 614        |
| 242           | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                   | 75 571 439    | 0                 | 67 776 640     |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                                                          | 75 943 090    | 0                 | 68 020 254     |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                                                              | 82 191 765    | 0                 | 77 514 533     |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                          | 159 533 728   | 0                 | 158 673 336    |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                                                                                   | 159 533 728   | 0                 | 158 673 336    |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                                                      | 416 937 372   | 0                 | 260 556 852    |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 327 253 499   | 0                 | 374 047 041    |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)                   | 327 253 499   | 0                 | 374 047 041    |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 2 424 026 212 | 0                 | 2 329 394 296  |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 11 005 941    | 0                 | 0              |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 10 932 825    | 0                 | 14 606 726     |
| 12                       | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 2 445 964 978 | 0                 | 2 344 001 022  |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 292 533 362   | 0                 | 283 348 525    |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 326 660 517   | 0                 | 295 731 350    |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 619 193 879   | 0                 | 579 079 875    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 1 490 573 309 | 0                 | 1 616 623 437  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 102 137 201   | 0                 | 104 382 265    |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 251 766 529   | 0                 | 218 371 174    |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 1 844 477 039 | 0                 | 1 939 376 876  |
| 22                       | VI Értéksökkenési leírás                                                      | 16 678 759    | 0                 | 24 754 021     |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 160 066 896   | 0                 | 325 680 187    |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)                            | 132 801 904   | 0                 | -150 842 896   |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                           | 132 801 904   | 0                 | -150 842 896   |

| 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)       | 8 969 064          | 875 589                                       | 142 853 837                                  | 0              | 49 582 870                 | 0                                            | 202 281 360             |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 52 116 590                 | 0                                            | 52 116 590              |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 10 829 860                 | 0                                            | 10 829 860              |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 80 320 404                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 80 320 404              |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 80 320 404                                   | 0              | 62 946 450                 | 0                                            | 143 266 854             |
| 10                                                                                                                             | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                        | 0                  | 0                                             | 12 660 547                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 12 660 547              |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 80 320 404                 | 0                                            | 80 320 404              |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 12 660 547                                   | 0              | 80 320 404                 | 0                                            | 92 980 951              |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 8 969 064          | 875 589                                       | 210 513 694                                  | 0              | 32 208 916                 | 0                                            | 252 567 263             |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 8 969 064          | 69 520                                        | 122 359 372                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 131 397 956             |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 26 266                                        | 24 727 755                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 24 754 021              |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 0                                             | 12 660 547                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 12 660 547              |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 8 969 064          | 95 786                                        | 134 426 580                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 143 491 430             |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 8 969 064          | 95 786                                        | 134 426 580                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 143 491 430             |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 779 803                                       | 76 087 114                                   | 0              | 32 208 916                 | 0                                            | 109 075 833             |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 8 969 064          | 0                                             | 116 258 904                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 125 227 968             |

| 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                                                   | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 411 170                       | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 27 657 092                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 25 242 237                    | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 64 216 571                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 52 047 019                    | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 91 873 663                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 77 700 426                    | 0                         |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                              | Összeg            |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                 |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                                      | 17 602 112        |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                                              | 140               |
| 03                        | <b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>225 482</b>    |
| 05                        | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó                                                                                                                                                                                                                           | 225 482           |
| 06                        | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>                                                                                                                                                                                   | <b>36 889 592</b> |
| 07                        | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg                                                                                                                                                                                                                                     | 36 846 816        |
| 08                        | - ebből: elengedett követelések összege                                                                                                                                                                                                                                                 | 42 776            |
| 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 törzkönyvi azonosító (PIR) száma | 802 101           |

| PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                             | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                      | 3                                                           |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)                                                       | 254 180 305                                                 |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                        | 1 788 915                                                   |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                                       | 252 391 390                                                 |
| 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) | -180 399 712                                                |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -2 890 439 900                                              |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 2 896 611 409                                               |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      | -178 237 215                                                |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)                                    | 411 170                                                     |
| 18                                                                             | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]                                          | 411 170                                                     |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)                                                               | 128 037                                                     |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                        | 128 037                                                     |
| 46                                                                             | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]               | 7 794 799                                                   |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       | 73 780 593                                                  |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]   | 73 780 593                                                  |
| 66                                                                             | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                | 72 098 258                                                  |