

Adatellenőrző kód: 16-196e46727b-435-8-3-48-6f-7162-7a604d-17229

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="9100"/> | <input type="text" value="10"/> |
| megye                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="490528"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="873000"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BAROSS UTCAI IDŐSEK OTTHONA

1047 Budapest Baross utca 100

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 könyvvezetési 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  |
| 17/C                  | Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása   |
| 17/D                  | A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyétvet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés         |
|-----------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|--------------------|
| 2         | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                 |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 637 029 000         | 687 685 346            | 0  | 686 958 128   | 0  | 0   | 684 318 720        |
| 02        | Normatív jutalmak (K1102)  | 0                   | 39 209 000             | 0  | 39 209 000  | 0  | 0   | 38 009 000         |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 15 349 000          | 26 849 943             | 0  | 26 849 943  | 0  | 0   | 26 849 943         |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 3 674 000           | 3 766 600              | 0  | 3 766 600   | 0  | 0   | 3 766 600          |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 24 151 000          | 26 772 613             | 0  | 26 772 613  | 0  | 0   | 26 689 230         |
| 09        | Közlekedési költség térítés (K1109)  | 2 040 000           | 378 455                | 0  | 378 455   | 0  | 0   | 378 455            |
| 10        | Egyéb költség térítések (K1110)  | 1 920 000           | 1 671 000              | 0  | 1 671 000   | 0  | 0   | 1 671 000          |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 11 222 000          | 12 529 324             | 0  | 12 529 324  | 0  | 0   | 11 676 046         |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 695 385 000         | 798 862 281            | 0  | 798 135 063   | 0  | 0   | 793 358 994        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 2 730 000              | 0  | 2 730 000   | 0  | 0   | 2 730 000          |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                   | 1 079 719              | 0  | 1 079 719   | 0  | 0   | 1 079 719          |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0                   | 3 809 719              | 0  | 3 809 719   | 0  | 0   | 3 809 719          |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>695 385 000</b>  | <b>802 672 000</b>     | <b>0</b>   | <b>801 944 782</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>797 168 713</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>118 215 000</b>  | <b>135 578 000</b>     | <b>0</b>   | <b>135 465 281</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>135 315 430</b> |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 119 317 280        |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 9 732 000          |
| 24        | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 700                |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 977 769          |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 4 287 681          |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 15 576 000          | 16 513 200             | 0  | 16 513 127  | 0  | 0   | 16 513 127         |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 71 815 000          | 74 282 000             | 0  | 74 281 993  | 0  | 0   | 74 281 993         |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 87 391 000          | 90 795 200             | 0  | 90 795 120  | 0  | 0   | 90 795 120         |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 4 803 000           | 4 576 400              | 0  | 4 576 313   | 0  | 0   | 4 576 313          |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 1 000 000           | 786 200                | 0  | 786 050   | 0  | 0   | 786 050            |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 5 803 000           | 5 362 600              | 0  | 5 362 363   | 0  | 0   | 5 362 363          |
| 35        | Közüzemi díjak (K331)  | 41 538 000          | 42 657 800             | 0  | 42 657 792  | 0  | 0   | 42 657 792         |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 6 305 000           | 7 483 100              | 0  | 7 483 040   | 0  | 0   | 7 483 040          |
| 42        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 21 749 000          | 20 081 600             | 0  | 20 081 600  | 0  | 0   | 20 081 600         |
| 43        | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 50 041 000          | 57 863 100             | 0  | 57 863 095  | 0  | 0   | 57 863 095         |
| 45        | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 119 633 000         | 128 085 600            | 0  | 128 085 527   | 0  | 0   | 128 085 527        |
| 49        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 43 757 000          | 44 781 400             | 0  | 44 781 353  | 0  | 0   | 44 781 353         |
| 58        | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                   | 55 200                 | 0  | 54 916  | 0  | 0   | 54 916             |
| 59        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 43 757 000          | 44 836 600             | 0  | 44 836 269  | 0  | 0   | 44 836 269         |

| 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                   |
| <b>60</b>                          | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>256 584 000</b>   | <b>269 080 000</b>     | <b>0</b>   | <b>269 079 279</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>269 079 279</b>   |
| 97                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)                                       | 1 490 000            | 1 358 000              | 0  | 1 358 000   | 0  | 0   | 1 358 000            |
| <b>120</b>                         | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>                          | <b>1 490 000</b>     | <b>1 358 000</b>       | <b>0</b>   | <b>1 358 000</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 358 000</b>     |
| 125                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0                    | 11 267 000             | 0  | 11 267 000  | 0  | 0   | 11 267 000           |
| 126                                | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 0                    | 11 267 000             | 0  | 11 267 000  | 0  | 0   | 11 267 000           |
| <b>190</b>                         | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>0</b>             | <b>11 267 000</b>      | <b>0</b>   | <b>11 267 000</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>11 267 000</b>    |
| 191                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 113 000              | 113 000                | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 192                                | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 827 000              | 827 000                | 0  | 763 000   | 0  | 0   | 763 000              |
| 194                                | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 1 298 000            | 1 298 000              | 0  | 1 022 967   | 0  | 0   | 1 022 967            |
| 195                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 1 699 000            | 2 464 000              | 0  | 2 423 819   | 0  | 0   | 2 423 819            |
| 200                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 1 063 000            | 1 270 000              | 0  | 1 136 644   | 0  | 0   | 1 136 644            |
| <b>201</b>                         | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>  | <b>5 000 000</b>     | <b>5 972 000</b>       | <b>0</b>   | <b>5 346 430</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>5 346 430</b>     |
| 202                                | Ingatlanok felújítása (K71)   | 12 598 000           | 11 645 650             | 0  | 11 645 650  | 0  | 0   | 11 645 650           |
| 205                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 3 402 000            | 3 144 350              | 0  | 3 144 326   | 0  | 0   | 3 144 326            |
| <b>206</b>                         | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>  | <b>16 000 000</b>    | <b>14 790 000</b>      | <b>0</b>   | <b>14 789 976</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>14 789 976</b>    |
| <b>269</b>                         | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                           | <b>1 092 674 000</b> | <b>1 240 717 000</b>   | <b>0</b>   | <b>1 239 250 748</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>1 234 324 828</b> |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |  |                     |                        |  |  |                    |
|--|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| #                                      | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
| 2                                      | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                  |
| 186                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 3 995 000           | 4 613 000              | 4 612 550                                | 0  | 4 612 550          |
| 198                                    | Ellátási díjak (B405)  | 288 675 000         | 245 190 000            | 258 993 140                              | 0  | 245 063 413        |
| 204                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)  | 0                   | 3 000                  | 2 553                                    | 0  | 2 553              |
| 208                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)  | 0                   | 3 000                  | 2 553                                    | 0  | 2 553              |
| 216                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                   | 86 000                 | 85 630                                   | 0  | 85 630             |
| 217                                    | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 200 000             | 9 000                  | 8 444                                    | 0  | 8 444              |
| <b>220</b>                             | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)</b>  | <b>292 870 000</b>  | <b>249 901 000</b>     | <b>263 702 317</b>                       | <b>0</b>   | <b>249 772 590</b> |
| 245                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)   | 0                   | 225 000                | 225 000                                  | 0  | 225 000            |
| 249                                    | ebből: háztartások (B65)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 200 000            |
| 253                                    | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 25 000             |
| <b>257</b>                             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>   | <b>0</b>            | <b>225 000</b>         | <b>225 000</b>                           | <b>0</b>   | <b>225 000</b>     |
| 261                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 202 000             | 202 000                | 199 480                                  | 830 986  | 199 480            |
| 265                                    | ebből: háztartások (B74)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 199 480            |
| <b>283</b>                             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>   | <b>202 000</b>      | <b>202 000</b>         | <b>199 480</b>                           | <b>830 986</b>                                   | <b>199 480</b>     |
| <b>284</b>                             | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>  | <b>293 072 000</b>  | <b>250 328 000</b>     | <b>264 126 797</b>                       | <b>830 986</b>                                   | <b>250 197 070</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                   | 14 088 000             | 14 088 264                               | 0  | 14 088 264         |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 14 088 000             | 14 088 264                               | 0  | 14 088 264         |
| 16                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 799 602 000         | 976 301 000            | 975 675 406                              | 0  | 975 675 406        |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 799 602 000         | 990 389 000            | 989 763 670                              | 0  | 989 763 670        |
| <b>31</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>799 602 000</b>  | <b>990 389 000</b>     | <b>989 763 670</b>                       | <b>0</b>   | <b>989 763 670</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                    |   |   |   |
|---|--|--------------------|---|---|---|
| #   | Megnevezés   | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 684 318 720        | 0   | 638 285 798                                   | 46 032 922  |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)  | 38 009 000         | 0   | 35 579 000                                    | 2 430 000   |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 26 849 943         | 0   | 24 004 237                                    | 2 845 706   |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 3 766 600          | 0   | 2 732 920                                     | 1 033 680   |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 26 689 230         | 0   | 25 076 320                                    | 1 612 910   |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 378 455            | 0   | 378 455                                       | 0   |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 1 671 000          | 0   | 1 563 000                                     | 108 000   |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 11 676 046         | 0   | 10 883 233                                    | 792 813   |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 793 358 994        | 0   | 738 502 963                                   | 54 856 031  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 730 000          | 0   | 2 477 400                                     | 252 600   |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 1 079 719          | 0   | 842 525                                       | 237 194   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 3 809 719          | 0   | 3 319 925                                     | 489 794   |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>797 168 713</b> | <b>0</b>  | <b>741 822 888</b>                            | <b>55 345 825</b>                                 |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>135 315 430</b> | <b>0</b>  | <b>124 128 919</b>                            | <b>11 186 511</b>                                 |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 119 317 280        | 0   | 110 827 305                                   | 8 489 975   |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 9 732 000          | 0   | 7 396 320                                     | 2 335 680   |
| 24  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 700                | 0   | 532   | 168   |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 1 977 769          | 0   | 1 884 799                                     | 92 970  |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 4 287 681          | 0   | 4 019 963                                     | 267 718   |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 16 513 127         | 0   | 16 277 577                                    | 235 550   |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 74 281 993         | 0   | 59 423 506                                    | 14 858 487  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 90 795 120         | 0   | 75 701 083                                    | 15 094 037  |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 4 576 313          | 0   | 4 362 953                                     | 213 360   |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 786 050            | 0   | 784 610                                       | 1 440   |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 5 362 363          | 0   | 5 147 563                                     | 214 800   |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)  | 42 657 792         | 0   | 42 648 952                                    | 8 840   |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 7 483 040          | 0   | 7 203 462                                     | 279 578   |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 20 081 600         | 0   | 19 985 600                                    | 96 000  |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 57 863 095         | 0   | 56 537 524                                    | 1 325 571   |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 128 085 527        | 0   | 126 375 538                                   | 1 709 989   |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 44 781 353         | 0   | 41 414 456                                    | 3 366 897   |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 54 916             | 0   | 47 428  | 7 488   |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 44 836 269         | 0   | 41 461 884                                    | 3 374 385   |
| <b>60</b>   | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>269 079 279</b> | <b>0</b>  | <b>248 686 068</b>                            | <b>20 393 211</b>                                 |
| 97  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)  | 1 358 000          | 0   | 1 358 000                                     | 0   |
| <b>120</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>                             | <b>1 358 000</b>   | <b>0</b>  | <b>1 358 000</b>                              | <b>0</b>  |
| 125   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 11 267 000         | 11 267 000                                      | 0   | 0   |
| 126   | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)   | 11 267 000         | 11 267 000                                      | 0   | 0   |
| <b>190</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>    | <b>11 267 000</b>  | <b>11 267 000</b>                               | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  |
| 192   | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)  | 763 000            | 0   | 763 000                                       | 0   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                      |   |   |   |
|---|---|----------------------|---|---|---|
| #   | Megnevezés  | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
| 194   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                    | 1 022 967            | 0   | 1 022 967                                     | 0   |
| 195   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                    | 2 423 819            | 0   | 2 142 736                                     | 281 083   |
| 200   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 1 136 644            | 0   | 1 060 751                                     | 75 893  |
| <b>201</b>  | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                | <b>5 346 430</b>     | <b>0</b>  | <b>4 989 454</b>                              | <b>356 976</b>                                    |
| 202   | Ingatlanok felújítása (K71)   | 11 645 650           | 0   | 8 850 694                                     | 2 794 956   |
| 205   | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 3 144 326            | 0   | 2 389 688                                     | 754 638   |
| <b>206</b>  | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>                                | <b>14 789 976</b>    | <b>0</b>  | <b>11 240 382</b>                             | <b>3 549 594</b>                                  |
| <b>269</b>  | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b> | <b>1 234 324 828</b> | <b>11 267 000</b>                               | <b>1 132 225 711</b>                          | <b>90 832 117</b>                                 |
| <b>308</b>  | <b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>                           | <b>1 234 324 828</b> | <b>11 267 000</b>                               | <b>1 132 225 711</b>                          | <b>90 832 117</b>                                 |
| 309   | Átlagos statisztikai állományi létszám                                | 144                  | 0   | 133   | 11  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                      |   |   |   |
|--|--|----------------------|---|---|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása |
| 186  | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 4 612 550            | 0   | 4 612 550                                     | 0   |
| 198  | Ellátási díjak (B405)  | 245 063 413          | 0   | 202 007 247                                   | 43 056 166  |
| 204  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)  | 2 553                | 0   | 1 941   | 612   |
| 208  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)  | 2 553                | 0   | 1 941   | 612   |
| 216  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 85 630               | 0   | 85 630  | 0   |
| 217  | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 8 444                | 0   | 7 630   | 814   |
| <b>220</b>   | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)</b>  | <b>249 772 590</b>   | <b>0</b>  | <b>206 714 998</b>                            | <b>43 057 592</b>                                 |
| 245  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)   | 225 000              | 0   | 225 000                                       | 0   |
| 249  | ebből: háztartások (B65)   | 200 000              | 0   | 200 000                                       | 0   |
| 253  | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 25 000               | 0   | 25 000  | 0   |
| <b>257</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)</b>   | <b>225 000</b>       | <b>0</b>  | <b>225 000</b>                                | <b>0</b>  |
| 261  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) | 199 480              | 0   | 163 571                                       | 35 909  |
| 265  | ebből: háztartások (B74)   | 199 480              | 0   | 163 571                                       | 35 909  |
| <b>283</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)</b>   | <b>199 480</b>       | <b>0</b>  | <b>163 571</b>                                | <b>35 909</b>                                     |
| <b>284</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)</b>  | <b>250 197 070</b>   | <b>0</b>  | <b>207 103 569</b>                            | <b>43 093 501</b>                                 |
| 295  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 14 088 264           | 14 088 264                                      | 0   | 0   |
| 297  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)  | 14 088 264           | 14 088 264                                      | 0   | 0   |
| 300  | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  | 975 675 406          | 975 675 406                                     | 0   | 0   |
| 306  | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)  | 989 763 670          | 989 763 670                                     | 0   | 0   |
| <b>315</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>  | <b>989 763 670</b>   | <b>989 763 670</b>                              | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  |
| <b>316</b>   | <b>Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)</b>  | <b>1 239 960 740</b> | <b>989 763 670</b>                              | <b>207 103 569</b>                            | <b>43 093 501</b>                                 |

07/A - Maradványkimutatás

| #         | Megnevezés  | Összeg              |
|-----------|---|---------------------|
| 1         | 2   | 3                   |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 250 197 070         |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 1 234 324 828       |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-984 127 758</b> |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 989 763 670         |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>989 763 670</b>  |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>5 635 912</b>    |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>5 635 912</b>    |
| <b>16</b> | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>4 925 920</b>    |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>709 992</b>      |

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

| #         | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|---------------------------------------|
| 1         | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11  | 12                                    |
| 27        | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 1   | 7 569 378                                | 731 500  | 0  | 0                                | 322 672                 | 135 750          | 0           | 0   | 0                                     |
| 28        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 13  | 121 613 992                              | 6 490 210                                      | 0  | 685 800                          | 2 757 868               | 203 705          | 0           | 467 042                                     | 0                                     |
| 30        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 70  | 271 727 488                              | 15 963 780                                     | 15 035 968   | 438 000                          | 12 673 910              | 889 425          | 0           | 7 005 628                                   | 0                                     |
| 31        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 40  | 182 760 054                              | 10 262 430                                     | 11 008 477   | 2 642 800                        | 7 256 520               | 530 530          | 0           | 3 502 814                                   | 0                                     |
| 32        | "E" - "J" fizetési osztály összesen  | 20  | 100 647 808                              | 4 561 080                                      | 805 498  | 0                                | 3 678 260               | 290 045          | 0           | 700 562                                     | 0                                     |
| <b>40</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>  | <b>144</b>  | <b>684 318 720</b>                       | <b>38 009 000</b>                              | <b>26 849 943</b>  | <b>3 766 600</b>                 | <b>26 689 230</b>       | <b>2 049 455</b> | <b>0</b>    | <b>11 676 046</b>                           | <b>0</b>                              |
| <b>94</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>  | <b>144</b>  | <b>684 318 720</b>                       | <b>38 009 000</b>                              | <b>26 849 943</b>  | <b>3 766 600</b>                 | <b>26 689 230</b>       | <b>2 049 455</b> | <b>0</b>    | <b>11 676 046</b>                           | <b>0</b>                              |
| 95        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 144   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 96        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 155   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 97        | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 5   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 98        | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén                                      | 5   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                    |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|---|------------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés                         | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1   | 2                                  | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01  | a) csoport                         | 0                                       | 10                                      | 10                       | 1  | 47  | 17  | 65                           | 75               |
| 02  | b) csoport                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| <b>03</b>   | <b>Összesen (01+02)</b>            | <b>0</b>                                | <b>10</b>                               | <b>10</b>                | <b>1</b>                                   | <b>48</b>                                   | <b>17</b>                                   | <b>66</b>                    | <b>76</b>        |
| 04  | Humánpolitikai                     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 2   | 2                            | 2                |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési         | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 3   | 2   | 5                            | 7                |
| <b>13</b>   | <b>Összesen (04+...+12)</b>        | <b>0</b>                                | <b>2</b>                                | <b>2</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>3</b>                                    | <b>4</b>                                    | <b>7</b>                     | <b>9</b>         |
| 19  | Kézbetétési                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 0   | 0   | 1                            | 1                |
| 20  | Szállítási                         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 3   | 0   | 3                            | 3                |
| 22  | Üzemeltetési                       | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 28  | 1   | 29                           | 30               |
| 24  | Raktározási                        | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 3   | 0   | 3                            | 4                |
| 25  | Egyéb (...)                        | 0                                       | 1                                       | 1                        | 6  | 14  | 0   | 20                           | 21               |
| <b>26</b>   | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>     | <b>0</b>                                | <b>3</b>                                | <b>3</b>                 | <b>7</b>                                   | <b>48</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>56</b>                    | <b>59</b>        |
| <b>27</b>   | <b>Összesen (03+13+26)</b>         | <b>0</b>                                | <b>15</b>                               | <b>15</b>                | <b>8</b>                                   | <b>99</b>                                   | <b>22</b>                                   | <b>129</b>                   | <b>144</b>       |
| <b>32</b>   | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b> | <b>0</b>                                | <b>15</b>                               | <b>15</b>                | <b>8</b>                                   | <b>99</b>                                   | <b>22</b>                                   | <b>129</b>                   | <b>144</b>       |
| 33  | I. funkció csoport                 | 0                                       | 10                                      | 10                       | 1  | 48  | 17  | 66                           | 76               |
| 34  | II. funkció csoport                | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0  | 3   | 4   | 7                            | 9                |
| 35  | III. funkció csoport               | 0                                       | 3                                       | 3                        | 7  | 48  | 1   | 56                           | 59               |

| 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  | 1 778 339 124        | 0                 | 1 749 029 999        |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 8 539 144            | 0                 | 8 002 196            |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>1 786 878 268</b> | <b>0</b>          | <b>1 757 032 195</b> |
| <b>29</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>1 786 878 268</b> | <b>0</b>          | <b>1 757 032 195</b> |
| 30            | B/I/1 Vásárolt készletek  | 61 935 121           | 0                 | 47 800 338           |
| <b>35</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>61 935 121</b>    | <b>0</b>          | <b>47 800 338</b>    |
| <b>46</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>   | <b>61 935 121</b>    | <b>0</b>          | <b>47 800 338</b>    |
| 50            | C/II/1 Forintpénztár  | 7 085 774            | 0                 | 6 076 899            |
| <b>53</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>7 085 774</b>     | <b>0</b>          | <b>6 076 899</b>     |
| 54            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 14 258 542           | 0                 | 5 152 080            |
| <b>56</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>14 258 542</b>    | <b>0</b>          | <b>5 152 080</b>     |
| <b>60</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>21 344 316</b>    | <b>0</b>          | <b>11 228 979</b>    |
| 72            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 13 174 926           | 0                 | 13 929 727           |
| 73            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére     | 85 725               | 0                 | 0                    |
| 75            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 12 799 460           | 0                 | 13 929 727           |
| 81            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 289 741              | 0                 | 0                    |
| <b>104</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>13 174 926</b>    | <b>0</b>          | <b>13 929 727</b>    |
| 136           | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)   | 1 030 466            | 0                 | 830 986              |
| 139           | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 030 466            | 0                 | 830 986              |
| <b>145</b>    | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>1 030 466</b>     | <b>0</b>          | <b>830 986</b>       |
| 146           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 968 209              | 0                 | 1 708 276            |
| 151           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 968 209              | 0                 | 1 708 276            |
| <b>161</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>968 209</b>       | <b>0</b>          | <b>1 708 276</b>     |
| <b>162</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>15 173 601</b>    | <b>0</b>          | <b>16 468 989</b>    |
| <b>179</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>1 885 331 306</b> | <b>0</b>          | <b>1 832 530 501</b> |
| 180           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 1 851 765 898        | 0                 | 1 851 765 898        |
| 182           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 71 807 502           | 0                 | 71 807 502           |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -101 858 924         | 0                 | -115 712 247         |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -13 853 323          | 0                 | -50 776 839          |
| <b>186</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>1 807 861 153</b> | <b>0</b>          | <b>1 757 084 314</b> |
| 187           | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 982 851              | 0                 | 4 776 069            |
| 188           | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra   | 186 031              | 0                 | 149 851              |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 1 651 856            | 0                 | 0                    |
| <b>212</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  | <b>2 820 738</b>     | <b>0</b>          | <b>4 925 920</b>     |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek   | 1 438 827            | 0                 | 1 224 444            |
| 243           | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok   | 6 785 434            | 0                 | 6 076 899            |
| <b>246</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>   | <b>8 224 261</b>     | <b>0</b>          | <b>7 301 343</b>     |
| <b>247</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>11 044 999</b>    | <b>0</b>          | <b>12 227 263</b>    |
| 250           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 66 425 154           | 0                 | 63 218 924           |

| 12/A - Mérleg |   |               |                   |                |
|---------------|---|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                      | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2   | 3             | 4                 | 5              |
| 252           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 66 425 154    | 0                 | 63 218 924     |
| 253           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                    | 1 885 331 306 | 0                 | 1 832 530 501  |

### 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
|-----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| 1         | 2   | 3                    | 4                 | 5                  |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 257 729 185          | 0                 | 250 720 505        |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>257 729 185</b>   | <b>0</b>          | <b>250 720 505</b> |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 984 869 000          | 0                 | 975 675 406        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 0                    | 0                 | 225 000            |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 22 504 312           | 0                 | 8 985 563          |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>1 007 373 312</b> | <b>0</b>          | <b>984 885 969</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 110 890 828          | 0                 | 112 110 785        |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 130 576 094          | 0                 | 133 200 586        |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 12 260               | 0                 | 0                  |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>241 479 182</b>   | <b>0</b>          | <b>245 311 371</b> |
| 18        | 14 Bérköltség   | 746 225 034          | 0                 | 748 574 920        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 45 042 279           | 0                 | 49 043 574         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 135 371 334          | 0                 | 135 416 457        |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>926 638 647</b>   | <b>0</b>          | <b>933 034 951</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értéksökkenési leírás</b>   | <b>52 427 421</b>    | <b>0</b>          | <b>46 288 028</b>  |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>58 410 574</b>    | <b>0</b>          | <b>61 751 516</b>  |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-13 853 327</b>   | <b>0</b>          | <b>-50 779 392</b> |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 4                    | 0                 | 2 553              |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>4</b>             | <b>0</b>          | <b>2 553</b>       |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>4</b>             | <b>0</b>          | <b>2 553</b>       |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-13 853 323</b>   | <b>0</b>          | <b>-50 776 839</b> |

**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

| #         | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1         | 2  | 3                  | 4  | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>718 000</b>     | <b>2 173 517 255</b>                           | <b>208 158 137</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>2 382 393 392</b>    |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 0                  | 0  | 0  | 0              | 4 209 786                  | 0  | 4 209 786               |
| 03        | Nem aktivált felújítások                                       | 0                  | 0  | 0  | 0              | 11 645 650                 | 0  | 11 645 650              |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 12 408 650                                     | 3 446 786                                    | 0              | 0                          | 0  | 15 855 436              |
| 05        | Térítésmentes átvétel  | 0                  | 0  | 586 519                                      | 0              | 500 000                    | 0  | 1 086 519               |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>0</b>           | <b>12 408 650</b>                              | <b>4 033 305</b>                             | <b>0</b>       | <b>16 355 436</b>          | <b>0</b>                                     | <b>32 797 391</b>       |
| 10        | Hiany, selejtezés, megsemmisülés                               | 0                  | 0  | 6 210 385                                    | 0              | 0                          | 0  | 6 210 385               |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0  | 629 252                                      | 0              | 16 355 436                 | 0  | 16 984 688              |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                       | <b>6 839 637</b>                             | <b>0</b>       | <b>16 355 436</b>          | <b>0</b>                                     | <b>23 195 073</b>       |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>718 000</b>     | <b>2 185 925 905</b>                           | <b>205 351 805</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>2 391 995 710</b>    |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>718 000</b>     | <b>395 178 131</b>                             | <b>199 618 993</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>595 515 124</b>      |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 0                  | 41 717 775                                     | 4 570 253                                    | 0              | 0                          | 0  | 46 288 028              |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 0                  | 0  | 6 839 637                                    | 0              | 0                          | 0  | 6 839 637               |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>718 000</b>     | <b>436 895 906</b>                             | <b>197 349 609</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>634 963 515</b>      |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>718 000</b>     | <b>436 895 906</b>                             | <b>197 349 609</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>634 963 515</b>      |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>0</b>           | <b>1 749 029 999</b>                           | <b>8 002 196</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>1 757 032 195</b>    |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 437 500            | 0  | 136 347 355                                  | 0              | 0                          | 0  | 136 784 855             |

| 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   | 968 209                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 708 276                     | 0                         |
| 04  | Készletek  | 61 935 121                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 47 800 338                    | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 14 258 542                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 5 152 080                     | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 14 205 392                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 14 760 713                    | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>91 367 264</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>69 421 407</b>             | <b>0</b>                  |

### 17/A - Tájékoztató adatok

| #         | Megnevezés  | Összeg         |
|-----------|---|----------------|
| 1         | 2   | 3              |
| 01        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 5 095 224      |
| 02        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 46             |
| 03        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 58 263 235     |
| 04        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 9 185 992      |
| 07        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 58 755 554     |
| 08        | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 9 305 907      |
| 11        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 8 975 389      |
| 13        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 24 872 279     |
| 14        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 17 647 404     |
| 15        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 165 867 986    |
| <b>21</b> | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)</b>   | <b>289 741</b> |
| 22        | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg   | 289 741        |
| 81        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)         | 1              |

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

| #         | Megnevezés  | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1         | 2   | 3   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>  | <b>21 344 316</b>   |
| 02        | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]   | 7 085 774   |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]  | 14 258 542  |
| <b>04</b> | <b>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)</b> | <b>-10 115 337</b>  |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -1 234 324 828  |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 1 239 960 740   |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                             | -14 088 264   |
| 16        | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]   | 740 067   |
| 21        | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]   | 740 067   |
| 39        | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]  | 214 383   |
| 41        | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]   | 214 383   |
| 46        | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]                      | 708 535   |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>11 228 979</b>   |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>               | <b>11 228 979</b>   |