

Adatellenőrző kód: d-6a13-76-4b-7f-6954-5e-67-6c-525a-4f55202b4a15-53

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 387765<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 872000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MENTÁLHIGIÉNÉS ÉS REHABILITÁCIÓS INTÉZMÉNY

2800 Tatabánya Síkvölgyi út 63

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | B1. - B7. Költségvetési bevételek   |
| 03              | K9. Finanszírozási kiadások   |
| 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 |
|                       |                  |

## 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)                                      | 406 483 000         | 433 503 200            | 0  | 433 503 200   | 1 693 215 934  | 0   | 433 503 200        |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)   | 0                   | 2 230 155              | 0  | 2 230 155   | 0  | 0   | 2 230 155          |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 1 500 000           | 1 378 126              | 0  | 1 378 126   | 0  | 0   | 1 378 126          |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)   | 3 210 000           | 1 438 292              | 0  | 1 438 292   | 0  | 0   | 1 438 292          |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 0                   | 190 000                | 0  | 190 000   | 0  | 0   | 190 000            |
| 09        | Közlekedési költség térítés (K1109)   | 2 100 000           | 2 192 105              | 0  | 2 192 105   | 10 432 008   | 0   | 2 192 105          |
| 10        | Egyéb költség térítések (K1110)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 861 480  | 0   | 0                  |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 8 960 000           | 12 194 065             | 0  | 12 194 065  | 27 497 556   | 0   | 12 194 065         |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 422 253 000         | 453 125 943            | 0  | 453 125 943   | 1 732 006 978  | 0   | 453 125 943        |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 25 953 000          | 33 983 820             | 0  | 33 983 820  | 162 000 000  | 0   | 33 983 820         |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 25 953 000          | 33 983 820             | 0  | 33 983 820  | 162 000 000  | 0   | 33 983 820         |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>448 206 000</b>  | <b>487 109 763</b>     | <b>0</b>   | <b>487 109 763</b>  | <b>1 894 006 978</b>   | <b>0</b>  | <b>487 109 763</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>63 375 000</b>   | <b>58 718 922</b>      | <b>0</b>   | <b>58 718 922</b>   | <b>199 264 608</b>   | <b>0</b>  | <b>58 718 922</b>  |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 56 709 917         |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 950 389          |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 58 616             |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 7 600 000           | 7 321 655              | 0  | 7 321 655   | 12 291 456   | 542 061   | 7 321 655          |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 26 750 000          | 34 363 138             | 0  | 34 363 138  | 64 527 345   | 4 428 290   | 34 363 138         |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 34 350 000          | 41 684 793             | 0  | 41 684 793  | 76 818 801   | 4 970 351   | 41 684 793         |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 2 515 000           | 2 690 448              | 0  | 2 690 448   | 5 260 510  | 36 218  | 2 690 448          |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 750 000             | 647 424                | 0  | 647 424   | 1 817 440  | 15 710  | 647 424            |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 3 265 000           | 3 337 872              | 0  | 3 337 872   | 7 077 950  | 51 928  | 3 337 872          |
| 35        | Közüzemi díjak (K331)   | 31 050 000          | 89 746 076             | 0  | 89 746 076  | 300 242 463  | 2 938 761   | 89 746 076         |
| 36        | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 79 250 000          | 118 318 432            | 0  | 118 318 432   | 219 530 377  | 10 075 922  | 118 318 432        |
| 37        | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)   | 10 250 000          | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 0                   | 27 942 752             | 0  | 27 942 752  | 15 909 134   | 139 000   | 27 942 752         |
| 40        | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)  | 8 972 000           | 6 157 158              | 0  | 6 157 158   | 0  | 0   | 6 157 158          |
| 42        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 0                   | 10 076 696             | 0  | 10 076 696  | 29 157 988   | 308 000   | 10 076 696         |
| 43        | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 22 665 000          | 25 516 012             | 0  | 25 516 012  | 13 520 532   | 753 691   | 25 516 012         |
| 44        | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 352 590            |
| 45        | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                  | 152 187 000         | 277 757 126            | 0  | 277 757 126   | 578 360 494  | 14 215 374  | 277 757 126        |
| 46        | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 200 000             | 158 563                | 0  | 158 563   | 0  | 0   | 158 563            |
| 47        | Reklám- és propagandakiadások (K342)  | 50 000              | 57 021                 | 0  | 57 021  | 0  | 0   | 57 021             |
| 48        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                            | 250 000             | 215 584                | 0  | 215 584   | 0  | 0   | 215 584            |
| 49        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 44 705 000          | 81 263 470             | 0  | 81 263 470  | 168 977 711  | 4 912 555   | 81 263 470         |

## 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                 |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 200 000             | 1 826 854              | 0  | 1 826 854   | 879 348  | 35 115  | 1 826 854          |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 44 905 000          | 83 090 324             | 0  | 83 090 324  | 169 857 059  | 4 947 670   | 83 090 324         |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>234 957 000</b>  | <b>406 085 699</b>     | <b>0</b>   | <b>406 085 699</b>  | <b>832 114 304</b>   | <b>24 185 323</b>   | <b>406 085 699</b> |
| 97         | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)              | 10 164 000          | 9 940 625              | 0  | 9 940 625   | 3 600 000  | 0   | 9 940 625          |
| <b>120</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b> | <b>10 164 000</b>   | <b>9 940 625</b>       | <b>0</b>   | <b>9 940 625</b>  | <b>3 600 000</b>   | <b>0</b>  | <b>9 940 625</b>   |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 2 362 205           | 9 637 432              | 0  | 9 637 432   | 0  | 0   | 9 637 432          |
| 200        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 637 795             | 2 602 109              | 0  | 2 602 109   | 0  | 0   | 2 602 109          |
| <b>201</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                 | <b>3 000 000</b>    | <b>12 239 541</b>      | <b>0</b>   | <b>12 239 541</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>12 239 541</b>  |
| <b>269</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>  | <b>759 702 000</b>  | <b>974 094 550</b>     | <b>0</b>   | <b>974 094 550</b>  | <b>2 928 985 890</b>   | <b>24 185 323</b>   | <b>974 094 550</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                  |
| 185        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 0                   | 41 600                 | 41 600                                   | 0  | 41 600             |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)   | 3 000 000           | 5 729 294              | 6 243 309                                | 0  | 5 729 294          |
| 189        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                                   | 2 000 000           | 639 018                | 6 157 158                                | 0  | 639 018            |
| 198        | Ellátási díjak (B405)   | 145 000 000         | 159 360 640            | 160 891 736                              | 0  | 159 360 640        |
| 217        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 0                   | 228 600                | 228 600                                  | 0  | 228 600            |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)   | 0                   | 786 218                | 786 218                                  | 0  | 786 218            |
| 220        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 396 455            |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek</b><br><b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b> | <b>150 000 000</b>  | <b>166 785 370</b>     | <b>174 348 621</b>                       | <b>0</b>   | <b>166 785 370</b> |
| <b>285</b> | <b>Költségvetési bevételek</b><br><b>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>           | <b>150 000 000</b>  | <b>166 785 370</b>     | <b>174 348 621</b>                       | <b>0</b>   | <b>166 785 370</b> |

| 03 - K9. Finanszírozási 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                |
| 19                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0                   | 21 633 149             | 0  | 21 633 149  | 0  | 0   | 21 633 149        |
| 27                               | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)      | 0                   | 21 633 149             | 0  | 21 633 149  | 0  | 0   | 21 633 149        |
| <b>38</b>                        | <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>            | <b>0</b>            | <b>21 633 149</b>      | <b>0</b>   | <b>21 633 149</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>21 633 149</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                   | 36 171 685             | 36 171 685                               | 0  | 36 171 685         |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 36 171 685             | 36 171 685                               | 0  | 36 171 685         |
| 16                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 609 702 000         | 792 770 644            | 792 770 644                              | 0  | 792 770 644        |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 609 702 000         | 828 942 329            | 828 942 329                              | 0  | 828 942 329        |
| <b>31</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>          | <b>609 702 000</b>  | <b>828 942 329</b>     | <b>828 942 329</b>                       | <b>0</b>   | <b>828 942 329</b> |



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés  | Összesen           | 018020 Központi költségvetési befizetések | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása | 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása | 101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása | 101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----------|---|--------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|---|--|
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 433 503 200        | 0   | 0   | 145 485 488  | 16 139 577   | 6 094 331                                      | 140 949 102   | 60 699 126   | 6 472 280  | 57 663 296  | 0  |
| 03        | Céltuttatás, projektpremium (K1103)   | 2 230 155          | 0   | 0   | 1 020 471  | 74 161   | 35 979   | 752 643   | 339 448  | 7 453  | 0   | 0  |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 1 378 126          | 0   | 0   | 650 043  | 0  | 0  | 728 083   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)   | 1 438 292          | 0   | 0   | 998 485  | 85 124   | 28 375   | 127 686   | 170 248  | 28 374   | 0   | 0  |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 190 000            | 0   | 0   | 130 000  | 0  | 0  | 60 000  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 2 192 105          | 0   | 0   | 702 601  | 68 361   | 22 788   | 709 389   | 530 700  | 158 266  | 0   | 0  |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 12 194 065         | 0   | 0   | 5 304 453  | 378 293  | 101 563  | 5 018 939   | 1 304 287  | 86 530   | 0   | 0  |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 453 125 943        | 0   | 0   | 154 291 541  | 16 745 516   | 6 283 036                                      | 148 345 842   | 63 043 809   | 6 752 903  | 57 663 296  | 0  |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 33 983 820         | 0   | 0   | 2 193 960  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 31 789 860  | 0  |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 33 983 820         | 0   | 0   | 2 193 960  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 31 789 860  | 0  |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>487 109 763</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>156 485 501</b>                                       | <b>16 745 516</b>  | <b>6 283 036</b>                               | <b>148 345 842</b>                                      | <b>63 043 809</b>  | <b>6 752 903</b>   | <b>89 453 156</b>   | <b>0</b>   |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>58 718 922</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>21 287 476</b>  | <b>2 211 194</b>   | <b>823 213</b>                                 | <b>18 670 547</b>                                       | <b>7 802 179</b>   | <b>871 834</b>   | <b>7 052 479</b>  | <b>0</b>   |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 56 709 917         | 0   | 0   | 19 666 561   | 2 184 473  | 820 179  | 18 437 734  | 7 679 692  | 868 799  | 7 052 479   | 0  |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 1 950 389          | 0   | 0   | 1 589 612  | 23 491   | 1 957  | 217 347   | 116 025  | 1 957  | 0   | 0  |
| 27        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 58 616             | 0   | 0   | 31 303   | 3 230  | 1 077  | 15 466  | 6 462  | 1 078  | 0   | 0  |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 7 321 655          | 0   | 0   | 5 011 596  | 577 505  | 72 819   | 625 364   | 1 028 017  | 0  | 6 354   | 0  |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 34 363 138         | 0   | 0   | 8 926 871  | 704 418  | 421 896  | 19 527 344  | 3 408 909  | 312 339  | 1 061 361   | 0  |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 41 684 793         | 0   | 0   | 13 938 467   | 1 281 923  | 494 715  | 20 152 708  | 4 436 926  | 312 339  | 1 067 715   | 0  |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 2 690 448          | 0   | 0   | 1 393 633  | 122 897  | 35 504   | 543 406   | 456 743  | 138 265  | 0   | 0  |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 647 424            | 0   | 0   | 335 669  | 9 219  | 13 059   | 84 443  | 150 413  | 54 621   | 0   | 0  |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 3 337 872          | 0   | 0   | 1 729 302  | 132 116  | 48 563   | 627 849   | 607 156  | 192 886  | 0   | 0  |
| 35        | Közüzemi díjak (K331)   | 89 746 076         | 0   | 0   | 26 482 428   | 11 691 438   | 3 739 626                                      | 22 948 901  | 22 434 553   | 1 596 574  | 852 556   | 0  |
| 36        | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 118 318 432        | 0   | 0   | 49 767 746   | 19 101 146   | 6 367 048                                      | 0   | 36 715 447   | 6 367 045  | 0   | 0  |
| 39        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 27 942 752         | 0   | 0   | 19 265 629   | 592 025  | 74 270   | 6 250 940   | 1 126 924  | 629 184  | 3 780   | 0  |
| 40        | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)  | 6 157 158          | 0   | 0   | 6 157 158  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 42        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 10 076 696         | 0   | 0   | 3 060 450  | 959 680  | 299 216  | 3 280 986   | 1 810 267  | 243 601  | 422 496   | 0  |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés   | Összesen           | 018020 Központi költségvetési befizetések | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása | 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása | 101212 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása | 101216 Fogyatékosokkal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|--|--------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|---|--|
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                     | 25 516 012         | 0   | 0   | 11 499 931   | 3 090 345  | 1 270 158                                      | 1 276 880   | 8 215 065  | 109 081  | 54 552  | 0  |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 352 590            | 0   | 0   | 228 284  | 11 220   | 3 740  | 41 583  | 22 440   | 3 740  | 41 583  | 0  |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                   | 277 757 126        | 0   | 0   | 116 233 342  | 35 434 634   | 11 750 318                                     | 33 757 707  | 70 302 256   | 8 945 485  | 1 333 384   | 0  |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 158 563            | 0   | 0   | 41 020   | 0  | 0  | 4 896   | 0  | 112 647  | 0   | 0  |
| 47  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                   | 57 021             | 0   | 0   | 15 990   | 0  | 0  | 41 031  | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)             | 215 584            | 0   | 0   | 57 010   | 0  | 0  | 45 927  | 0  | 112 647  | 0   | 0  |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 81 263 470         | 0   | 0   | 33 612 327   | 9 588 282  | 3 230 718                                      | 12 177 959  | 19 689 900   | 2 450 421  | 513 863   | 0  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 1 826 854          | 0   | 0   | 1 475 809  | 17 058   | 199 320  | 102 112   | 0  | 32 555   | 0   | 0  |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 83 090 324         | 0   | 0   | 35 088 136   | 9 605 340  | 3 430 038                                      | 12 280 071  | 19 689 900   | 2 482 976  | 513 863   | 0  |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>406 085 699</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>167 046 257</b>                                       | <b>46 454 013</b>  | <b>15 723 634</b>                              | <b>66 864 262</b>                                       | <b>95 036 238</b>  | <b>12 046 333</b>  | <b>2 914 962</b>  | <b>0</b>   |
| 97  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)              | 9 940 625          | 0   | 0   | 3 614 094  | 1 362 499  | 224 206  | 627 980   | 3 925 239  | 186 607  | 0   | 0  |
| 120 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b> | <b>9 940 625</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>3 614 094</b>   | <b>1 362 499</b>   | <b>224 206</b>                                 | <b>627 980</b>  | <b>3 925 239</b>   | <b>186 607</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 9 637 432          | 0   | 0   | 1 857 974  | 65 275   | 0  | 7 525 294   | 102 283  | 86 606   | 0   | 0  |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 2 602 109          | 0   | 0   | 501 654  | 17 625   | 0  | 2 031 829   | 27 617   | 23 384   | 0   | 0  |
| 201 | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                 | <b>12 239 541</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>2 359 628</b>   | <b>82 900</b>  | <b>0</b>                                       | <b>9 557 123</b>  | <b>129 900</b>   | <b>109 990</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 269 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>  | <b>974 094 550</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                                  | <b>350 792 956</b>                                       | <b>66 856 122</b>  | <b>23 054 089</b>                              | <b>244 065 754</b>                                      | <b>169 937 365</b>   | <b>19 967 667</b>  | <b>99 420 597</b>   | <b>0</b>   |
| 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)          | 21 633 149         | 21 633 149                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)            | 21 633 149         | 21 633 149                                | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  |
| 307 | <b>Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)</b>                 | <b>21 633 149</b>  | <b>21 633 149</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>   |
| 308 | <b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>                            | <b>995 727 699</b> | <b>21 633 149</b>                         | <b>0</b>                                  | <b>350 792 956</b>                                       | <b>66 856 122</b>  | <b>23 054 089</b>                              | <b>244 065 754</b>                                      | <b>169 937 365</b>   | <b>19 967 667</b>  | <b>99 420 597</b>   | <b>0</b>   |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                 | 105                | 0   | 0   | 28   | 2  | 1  | 31  | 19   | 1  | 23  | 0  |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóothoni ellátása | 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása | 101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása | 101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóothoni ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|--------------------|---|---|--|---|--|--|---|--|---|--|
| 185        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)   | 41 600             | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 41 600  | 0  |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)                                 | 5 729 294          | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | 5 489 294  | 0   | 0  | 240 000   | 0  |
| 189        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)                         | 639 018            | 0   | 0   | 639 018  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 198        | Ellátási díjak (B405)   | 159 360 640        | 0   | 0   | 62 883 112   | 21 754 538  | 7 332 643                                      | 30 970 286   | 27 989 970  | 8 430 091  | 0   | 0  |
| 217        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                    | 228 600            | 0   | 0   | 228 600  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                   | 786 218            | 0   | 0   | 656 214  | 5 152   | 0  | 41 850   | 0   | 83 002   | 0   | 0  |
| 220        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)  | 396 455            | 0   | 0   | 266 480  | 5 152   | 0  | 41 821   | 0   | 83 002   | 0   | 0  |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b> | <b>166 785 370</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>64 406 944</b>  | <b>21 759 690</b>   | <b>7 332 643</b>                               | <b>36 501 430</b>                                      | <b>27 989 970</b>   | <b>8 513 093</b>   | <b>281 600</b>  | <b>0</b>   |
| <b>285</b> | <b>Kölségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>            | <b>166 785 370</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>64 406 944</b>  | <b>21 759 690</b>   | <b>7 332 643</b>                               | <b>36 501 430</b>                                      | <b>27 989 970</b>   | <b>8 513 093</b>   | <b>281 600</b>  | <b>0</b>   |
| 296        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 36 171 685         | 36 171 685                                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 298        | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)                                     | 36 171 685         | 36 171 685                                      | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 301        | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                    | 792 770 644        | 792 770 644                                     | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| 307        | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)             | 828 942 329        | 828 942 329                                     | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| <b>316</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>                       | <b>828 942 329</b> | <b>828 942 329</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>317</b> | <b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>                                  | <b>995 727 699</b> | <b>828 942 329</b>                              | <b>0</b>                                  | <b>64 406 944</b>  | <b>21 759 690</b>   | <b>7 332 643</b>                               | <b>36 501 430</b>                                      | <b>27 989 970</b>   | <b>8 513 093</b>   | <b>281 600</b>  | <b>0</b>   |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                     |
|---------------------------|---|---------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg              |
| 1                         | 2   | 3                   |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 166 785 370         |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 974 094 550         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>-807 309 180</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 828 942 329         |
| 05                        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                  | 21 633 149          |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>807 309 180</b>  |

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

| #          | Megnevezés  | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektpremium | 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                                       |
| 49         | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes)  | 2   | 17 134 848                                  | 46 550  | 0  | 780 000                             | 0                       | 264 726          | 0           | 24 000   | 0  |
| 50         | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető      | 5   | 29 790 939                                  | 116 375   | 42 700   | 0                                   | 70 000                  | 286 911          | 0           | 521 502  | 0  |
| 52         | "A", "B" fizetési osztály összesen  | 32  | 116 490 625                                 | 757 452   | 688 405  | 658 292                             | 0                       | 91 538           | 0           | 4 322 094                                      | 0  |
| 53         | "C", "D" fizetési osztály összesen  | 18  | 77 991 630                                  | 458 150   | 165 383  | 0                                   | 0                       | 438 651          | 0           | 2 436 582                                      | 0  |
| 54         | "E" - "J" fizetési osztály összesen   | 28  | 131 346 991                                 | 667 878   | 374 052  | 0                                   | 120 000                 | 1 084 539        | 0           | 3 867 097                                      | 0  |
| <b>62</b>  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>   | <b>85</b>   | <b>372 755 033</b>                          | <b>2 046 405</b>                                  | <b>1 270 540</b>   | <b>1 438 292</b>                    | <b>190 000</b>          | <b>2 166 365</b> | <b>0</b>    | <b>11 171 275</b>                              | <b>0</b>                                 |
| 97         | felsőfokú végzettségű, a<br>költségvetési szerveknél<br>foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (nem vezető)        | 1   | 3 855 251                                   | 35 000  | 0  | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 47 569   | 0  |
| 98         | középfokú végzettségű, a<br>költségvetési szerveknél<br>foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (nem vezető)        | 3   | 19 917 510                                  | 148 750   | 107 586  | 0                                   | 0                       | 25 740           | 0           | 785 257  | 0  |
| 99         | fizikai alkalmazott, a költségvetési<br>szerveknél foglalkoztatott egyéb<br>munkavállaló (fizikai<br>alkalmazott) | 16  | 36 975 406                                  | 0   | 0  | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 189 964  | 0  |
| <b>103</b> | <b>EGYÉB<br/>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>   | <b>20</b>   | <b>60 748 167</b>                           | <b>183 750</b>                                    | <b>107 586</b>   | <b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>25 740</b>    | <b>0</b>    | <b>1 022 790</b>                               | <b>0</b>                                 |
| <b>116</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK<br/>ÖSSZESEN<br/>(=24+34+48+62+73+79+84+<br/>89+95+103+115)</b>                              | <b>105</b>  | <b>433 503 200</b>                          | <b>2 230 155</b>                                  | <b>1 378 126</b>   | <b>1 438 292</b>                    | <b>190 000</b>          | <b>2 192 105</b> | <b>0</b>    | <b>12 194 065</b>                              | <b>0</b>                                 |
| 117        | Munkajogi zárólétszám (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állóak létszáma) (fő)                               | 118   | 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   | 1                                       | 5                                       | 6                        | 3  | 48  | 9   | 60                           | 66               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>1</b>                                | <b>5</b>                                | <b>6</b>                 | <b>3</b>                                   | <b>48</b>                                   | <b>9</b>                                    | <b>60</b>                    | <b>66</b>        |
| 04        | Humánpolitikai   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 3   | 0   | 3                            | 3                |
| 12        | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>5</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>5</b>                     | <b>5</b>         |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                | <b>1</b>                                | <b>0</b>                                | <b>1</b>                 | <b>8</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>9</b>                     | <b>10</b>        |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő                             | 1                                       | 0                                       | 1                        | 8  | 1   | 0   | 9                            | 10               |
| 20        | Szállítási   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 22        | Üzemeltetési   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 5  | 2   | 0   | 7                            | 7                |
| 25        | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 16  | 0   | 16                           | 16               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>1</b>                                | <b>0</b>                                | <b>1</b>                 | <b>29</b>                                  | <b>4</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>33</b>                    | <b>34</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>2</b>                                | <b>5</b>                                | <b>7</b>                 | <b>32</b>                                  | <b>57</b>                                   | <b>9</b>                                    | <b>98</b>                    | <b>105</b>       |
| <b>40</b> | <b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>                         | <b>2</b>                                | <b>5</b>                                | <b>7</b>                 | <b>16</b>                                  | <b>54</b>                                   | <b>8</b>                                    | <b>78</b>                    | <b>85</b>        |
| 41        | I. funkció csoport   | 1                                       | 5                                       | 6                        | 3  | 45  | 8   | 56                           | 62               |
| 42        | II. funkció csoport  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 5   | 0   | 5                            | 5                |
| 43        | III. funkció csoport                                       | 1                                       | 0                                       | 1                        | 13   | 4   | 0   | 17                           | 18               |
| <b>64</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>16</b>                                  | <b>3</b>                                    | <b>1</b>                                    | <b>20</b>                    | <b>20</b>        |
| 65        | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 3   | 1   | 4                            | 4                |
| 67        | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 16   | 0   | 0   | 16                           | 16               |

| 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  | 471 569 453        | 0                 | 0                  |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 17 719 780         | 0                 | 21 011 160         |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>489 289 233</b> | <b>0</b>          | <b>21 011 160</b>  |
| <b>29</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>489 289 233</b> | <b>0</b>          | <b>21 011 160</b>  |
| 30            | B/I/1 Vásárolt készletek  | 27 515 167         | 0                 | 37 347 833         |
| <b>35</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>27 515 167</b>  | <b>0</b>          | <b>37 347 833</b>  |
| <b>45</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>   | <b>27 515 167</b>  | <b>0</b>          | <b>37 347 833</b>  |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár  | 715 160            | 0                 | 935 610            |
| <b>52</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>715 160</b>     | <b>0</b>          | <b>935 610</b>     |
| 54            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 46 143 306         | 0                 | 40 692 642         |
| <b>55</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>46 143 306</b>  | <b>0</b>          | <b>40 692 642</b>  |
| <b>59</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>46 858 466</b>  | <b>0</b>          | <b>41 628 252</b>  |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 1 725 933          | 0                 | 7 563 251          |
| 72            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 613 680            | 0                 | 6 032 155          |
| 74            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 1 112 253          | 0                 | 1 531 096          |
| <b>103</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>1 725 933</b>   | <b>0</b>          | <b>7 563 251</b>   |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 5 241 262          | 0                 | 994 120            |
| 150           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 4 169 917          | 0                 | 864 866            |
| 151           | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések   | 1 071 345          | 0                 | 129 254            |
| 157           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása   | 0                  | 0                 | 260 825            |
| <b>160</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>5 241 262</b>   | <b>0</b>          | <b>1 254 945</b>   |
| <b>161</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>6 967 195</b>   | <b>0</b>          | <b>8 818 196</b>   |
| 170           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 21 633 149         | 0                 | 0                  |
| <b>172</b>    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>   | <b>21 633 149</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>173</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>21 633 149</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 174           | F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása   | 3 388              | 0                 | 9 774              |
| <b>177</b>    | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>3 388</b>       | <b>0</b>          | <b>9 774</b>       |
| <b>178</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>592 266 598</b> | <b>0</b>          | <b>108 815 215</b> |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 777 796 424        | 0                 | 777 796 424        |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai  | 129 694 328        | 0                 | 129 694 328        |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | -93 766 743        | 0                 | -93 766 743        |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -318 571 082       | 0                 | -333 250 856       |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -14 679 774        | 0                 | -484 742 122       |
| <b>185</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>480 473 153</b> | <b>0</b>          | <b>-4 268 969</b>  |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 13 784 726         | 0                 | 24 185 323         |
| 224           | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)   | 21 633 149         | 0                 | 0                  |
| 229           | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                    | 21 633 149         | 0                 | 0                  |
| <b>235</b>    | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>35 417 875</b>  | <b>0</b>          | <b>24 185 323</b>  |

| 12/A - Mérleg |   |                    |                   |                    |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1             | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek   | 5 625 603          | 0                 | 6 943 540          |
| 242           | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 31 935 589         | 0                 | 35 939 657         |
| <b>245</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b> | <b>37 561 192</b>  | <b>0</b>          | <b>42 883 197</b>  |
| <b>246</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                     | <b>72 979 067</b>  | <b>0</b>          | <b>67 068 520</b>  |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                        | 38 814 378         | 0                 | 46 015 664         |
| <b>251</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                          | <b>38 814 378</b>  | <b>0</b>          | <b>46 015 664</b>  |
| <b>252</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>592 266 598</b> | <b>0</b>          | <b>108 815 215</b> |



## 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak      |
|-----------|---|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1         | 2   | 3                  | 4                 | 5                   |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 152 902 159        | 0                 | 171 607 870         |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>152 902 159</b> | <b>0</b>          | <b>171 607 870</b>  |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 624 143 881        | 0                 | 792 770 644         |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 19 757 858         | 0                 | 61 763 761          |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>643 901 739</b> | <b>0</b>          | <b>854 534 405</b>  |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 54 355 165         | 0                 | 53 770 657          |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 167 463 657        | 0                 | 278 914 927         |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 1 808 159          | 0                 | 6 157 158           |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>223 626 981</b> | <b>0</b>          | <b>338 842 742</b>  |
| 18        | 14 Bérköltség   | 380 948 233        | 0                 | 445 985 015         |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 42 201 502         | 0                 | 48 020 932          |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 60 412 125         | 0                 | 59 024 024          |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>483 561 860</b> | <b>0</b>          | <b>553 029 971</b>  |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>28 021 225</b>  | <b>0</b>          | <b>14 130 987</b>   |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>76 273 606</b>  | <b>0</b>          | <b>604 880 697</b>  |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-14 679 774</b> | <b>0</b>          | <b>-484 742 122</b> |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-14 679 774</b> | <b>0</b>          | <b>-484 742 122</b> |

## 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 | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>  | <b>463 468</b>     | <b>744 843 081</b>                            | <b>101 493 551</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>846 800 100</b>      |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások   | 0                  | 0   | 0  | 0              | 9 637 432                  | 0  | 9 637 432               |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték   | 0                  | 0   | 9 637 432                                    | 0              | 0                          | 0  | 9 637 432               |
| 06 | Alapítás kori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele                           | 0                  | 0   | 374 479                                      | 0              | 0                          | 0  | 374 479                 |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>10 011 911</b>                            | <b>0</b>       | <b>9 637 432</b>           | <b>0</b>                                     | <b>19 649 343</b>       |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapítás kori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0                  | 744 843 081                                   | 0  | 0              | 0                          | 0  | 744 843 081             |
| 13 | Egyéb csökkenés   | 0                  | 0   | 0  | 0              | 9 637 432                  | 0  | 9 637 432               |
| 14 | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>  | <b>0</b>           | <b>744 843 081</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>9 637 432</b>           | <b>0</b>                                     | <b>754 480 513</b>      |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>  | <b>463 468</b>     | <b>0</b>                                      | <b>111 505 462</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>111 968 930</b>      |
| 16 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>   | <b>463 468</b>     | <b>230 070 661</b>                            | <b>83 558 406</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>314 092 535</b>      |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése   | 0                  | 7 784 935                                     | 6 720 531                                    | 0              | 0                          | 0  | 14 505 466              |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése   | 0                  | 237 855 596                                   | 0  | 0              | 0                          | 0  | 237 855 596             |
| 19 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>  | <b>463 468</b>     | <b>0</b>                                      | <b>90 278 937</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>90 742 405</b>       |
| 20 | <b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>   | <b>0</b>           | <b>43 202 967</b>                             | <b>215 365</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>43 418 332</b>       |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivétel  | 0                  | 43 202 967                                    | 0  | 0              | 0                          | 0  | 43 202 967              |
| 23 | <b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>215 365</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>215 365</b>          |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>   | <b>463 468</b>     | <b>0</b>                                      | <b>90 494 302</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>90 957 770</b>       |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>21 011 160</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>21 011 160</b>       |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke  | 463 468            | 0   | 80 192 942                                   | 0              | 0                          | 0  | 80 656 410              |

| 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   | 5 241 262                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 994 120                       | 0                         |
| 04  | Készletek  | 27 515 167                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 37 347 833                    | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 937 534                      | 211 601                    | 0                                      | 211 601                                | 7 563 251                     | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>34 693 963</b>              | <b>211 601</b>             | <b>0</b>                               | <b>211 601</b>                         | <b>45 905 204</b>             | <b>0</b>                  |

| 17/A - Tájékoztató adatok |  |                |
|---------------------------|--|----------------|
| #                         | Megnevezés   | Összeg         |
| 1                         | 2  | 3              |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 7 442 369      |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 59             |
| <b>06</b>                 | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>  | <b>211 601</b> |
| 07                        | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg  | 211 601        |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)  | 2              |
| 37                        | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 802 101        |

## 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>46 858 466</b>   |
| 02        | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]   | 715 160   |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]   | 46 143 306  |
| <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>-5 230 214</b>   |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -995 727 699  |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 995 727 699   |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                   | -36 171 685   |
| 16        | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]   | -4 247 142  |
| 21        | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]   | -3 305 051  |
| 22        | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]   | -942 091  |
| 34        | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] | 260 825   |
| 36        | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]  | -21 633 149   |
| 37        | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]   | -21 633 149   |
| 39        | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]  | -1 317 937  |
| 40        | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]   | -1 317 937  |
| 46        | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]                            | -4 004 068  |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>41 628 252</b>   |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>                     | <b>41 628 252</b>   |
| 64        | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]   | 40 692 642  |