

pszüggileg jóváhagyott

Adatellenőrző kód: -6f5d-2436-d-860-8-10-6325-80-796d-2a-2071-437c7c

#### Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

#### Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="09"/> | <input type="text" value="9182"/> | <input type="text" value="94"/> |
| megye/<br>vármegye              | pénzügyi körzet                   | település-<br>típus             |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

#### Szerv számjеле

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="760665"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="889900"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:  
BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

4241 Bocskai kert Debreceni út 85

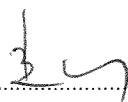
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

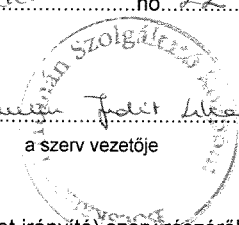
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|                                 |                                   |                                 |                                 |   |                                 |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| típus                           | év                                | hónap                           | naptól                          | - | hónap                           | napig                           |
| <input type="text" value="52"/> | <input type="text" value="2023"/> | <input type="text" value="01"/> | <input type="text" value="01"/> | - | <input type="text" value="12"/> | <input type="text" value="31"/> |

Bocskai kert, 2024. év. február hó 22. nap

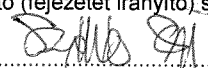
→  Pálfi Csaba Zoltán  
a szerv gazdasági vezetője 180846

  
Rácz Hosszú János  
a szerv vezetője \*

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Szabonyi Érika ..... (név)  
52/ 583-457 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 ..... (aláírás)  
Szabó Sándor ..... (név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

| 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                                                 |

PIR: 760665

Készült: 2024.03.18 12:52

Éves költségvetési beszámoló

BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 09 Pénzügyi körzet: 9182

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                |                     |                        |                             |                             |                             |                             |                             |           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| #                                  | Megnevezés                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési éven esedékes | Költségvetési éven esedékes | Költségvetési éven esedékes | Költségvetési éven esedékes | Költségvetési éven esedékes | Tejesítés |
| 2                                  | 3                                                                              | 4                   | 5                      | 6                           | 7                           | 8                           | 9                           | 10                          |           |
| 01                                 | Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)                                | 116 620 000         | 115 320 000            | 0                           | 112 186 793                 | 100 000 000                 | 0                           | 112 186 793                 |           |
| 02                                 | Normatív jutalmak (K1102)                                                      | 9 888 000           | 9 420 000              | 0                           | 9 420 000                   | 0                           | 0                           | 9 420 000                   |           |
| 04                                 | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)            | 0                   | 200 000                | 0                           | 200 000                     | 0                           | 0                           | 200 000                     |           |
| 07                                 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                | 2 880 000           | 2 880 000              | 0                           | 2 770 000                   | 0                           | 0                           | 2 770 000                   |           |
| 09                                 | Közeledési költségterítés (K1109)                                              | 1 670 000           | 1 818 000              | 0                           | 1 111 342                   | 0                           | 0                           | 1 111 342                   |           |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                     | 2 608 000           | 2 908 000              | 0                           | 1 859 975                   | 0                           | 0                           | 1 859 975                   |           |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                      | 133 666 000         | 133 046 000            | 0                           | 127 548 110                 | 100 000 000                 | 0                           | 127 548 110                 |           |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                         | 740 000             | 740 000                | 0                           | 295 859                     | 0                           | 0                           | 295 859                     |           |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                    | 740 000             | 740 000                | 0                           | 295 859                     | 0                           | 0                           | 295 859                     |           |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                              | 134 406 000         | 133 786 000            | 0                           | 127 843 969                 | 100 000 000                 | 0                           | 127 843 969                 |           |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 18 920 000          | 18 820 000             | 0                           | 17 463 417                  | 20 000 000                  | 0                           | 17 463 417                  |           |
| 22                                 | ebblől: szociális hozzájárulási adó (K2)                                       | 0                   | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 16 519 564                  |           |
| 25                                 | ebblől: táppénz hozzájárulás (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 448 465                     |           |
| 27                                 | ebblől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                         | 0                   | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 495 388                     |           |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                              | 285 000             | 225 000                | 0                           | 61 084                      | 0                           | 0                           | 61 084                      |           |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                         | 5 080 000           | 5 530 000              | 0                           | 4 094 688                   | 0                           | 0                           | 4 094 688                   |           |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                             | 5 365 000           | 5 755 000              | 0                           | 4 155 772                   | 0                           | 0                           | 4 155 772                   |           |
| 32                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                               | 1 225 000           | 1 225 000              | 0                           | 941 983                     | 0                           | 0                           | 941 983                     |           |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      | 685 000             | 685 000                | 0                           | 494 777                     | 0                           | 0                           | 494 777                     |           |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                    | 1 910 000           | 1 910 000              | 0                           | 1 436 760                   | 0                           | 0                           | 1 436 760                   |           |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                      | 4 000 000           | 2 700 000              | 0                           | 2 638 928                   | 0                           | 0                           | 2 638 928                   |           |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                           | 8 400 000           | 2 530 000              | 0                           | 2 209 833                   | 1 300 000                   | 0                           | 2 209 833                   |           |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                     | 1 000 000           | 1 000 000              | 0                           | 386 688                     | 200 000                     | 0                           | 386 688                     |           |
| 39                                 | Közütemi díjak (= 35+...+39) (K331)                                            | 13 400 000          | 6 230 000              | 0                           | 5 235 449                   | 1 500 000                   | 0                           | 5 235 449                   |           |
| 40                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                     | 58 000              | 0                      | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |           |
| 41                                 | Bérfet és lízing díjak (>=42) (K333)                                           | 3 000 000           | 4 000 000              | 0                           | 3 725 000                   | 0                           | 0                           | 3 725 000                   |           |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                               | 1 800 000           | 1 800 000              | 0                           | 1 078 620                   | 0                           | 0                           | 1 078 620                   |           |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                             | 30 000              | 30 000                 | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |           |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                             | 2 655 000           | 2 695 000              | 0                           | 1 343 294                   | 0                           | 0                           | 1 343 294                   |           |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                           | 20 943 000          | 14 755 000             | 0                           | 11 382 363                  | 1 500 000                   | 0                           | 11 382 363                  |           |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                   | 400 000             | 400 000                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |           |
| 52                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                     | 400 000             | 400 000                | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           | 0                           |           |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)            | 6 646 000           | 5 045 000              | 0                           | 3 237 255                   | 405 000                     | 0                           | 3 237 255                   |           |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                   | 4 000               | 46 000                 | 0                           | 12 605                      | 0                           | 0                           | 12 605                      |           |

| 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 évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                       | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                                                                                         | 10                                                                               |            |
| 63                                 | Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K63) | 6 650 000           | 5 091 000              | 0                                                                                | 3 249 860                                                                                 | 405 000                                                                          | 0                                                                                         | 3 249 860                                                                        |            |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                  | 35 268 000          | 27 911 000             | 0                                                                                | 20 224 755                                                                                | 1 905 000                                                                        | 0                                                                                         | 20 224 755                                                                       |            |
| 198                                | Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                      | 400 000             | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0          |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                      | 1 400 000           | 2 680 000              | 0                                                                                | 437 544                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                         | 437 544                                                                          |            |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)    | 504 000             | 742 000                | 0                                                                                | 118 136                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                         | 118 136                                                                          |            |
| 205                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                         | 2 304 000           | 3 422 000              | 0                                                                                | 555 680                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                         | 555 680                                                                          |            |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)          | 190 898 000         | 183 939 000            | 0                                                                                | 166 087 821                                                                               | 121 905 000                                                                      | 0                                                                                         | 166 087 821                                                                      |            |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                               |                          |                             |                                               |                                                     |                 |        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------|
| #                                      | Megnevezés<br>3                                                               | Eredeti előirányzat<br>4 | Módosított előirányzat<br>5 | Követelés - Költségvetési évben esedékes<br>6 | Követelés - Költségvetési év követően esedékes<br>7 | Teljesítés<br>8 |        |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 1 000                    | 2 000                       | 1 777                                         | 0                                                   | 1 777           | 1 777  |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyerségszerű bevételek (=199+203) (B408)                | 1 000                    | 2 000                       | 1 777                                         | 0                                                   | 1 777           | 1 777  |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                   | 0                        | 35 000                      | 34 637                                        | 0                                                   | 34 637          | 34 637 |
| 219                                    | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)        | 1 000                    | 37 000                      | 36 414                                        | 0                                                   | 36 414          | 36 414 |
| 283                                    | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                  | 1 000                    | 37 000                      | 36 414                                        | 0                                                   | 36 414          | 36 414 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                         |                                                  |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés  |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                       | 7                                                | 8           |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 582 840             | 582 840                | 582 840                                 | 0                                                | 582 840     |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 582 840             | 582 840                | 582 840                                 | 0                                                | 582 840     |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 190 314 160         | 183 319 160            | 167 257 556                             | 0                                                | 167 257 556 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 190 897 000         | 183 902 000            | 167 840 396                             | 0                                                | 167 840 396 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 190 897 000         | 183 902 000            | 167 840 396                             | 0                                                | 167 840 396 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                |             |                                           |                                                  |                                |                                                                                                                                                  |                                                                  |                                               |                             |                                                 |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                     | Összesen    | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 102031 Idősek nappali ellátása | 104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi botcsőre, munkahelyi botcsőre, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107052 Házi segítségnyújtás | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                               | 112 186 793 | 0                                         | 7 068 386                                        | 16 086 856                     | 14 842 798                                                                                                                                       | 53 139 038                                                       | 3 730 953                                     | 9 329 962                   | 7 988 800                                       | 0                                                                                |
| 02                                                  | Normatív jutalmak (K1102)                                                      | 9 420 000   | 0                                         | 1 000 000                                        | 1 620 000                      | 1 200 000                                                                                                                                        | 4 200 000                                                        | 0                                             | 800 000                     | 600 000                                         | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat (K1104)        | 200 000     | 0                                         | 0                                                | 0                              | 0                                                                                                                                                | 0                                                                | 200 000                                       | 0                           | 0                                               | 0                                                                                |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                | 2 770 000   | 0                                         | 120 000                                          | 240 000                        | 460 000                                                                                                                                          | 1 280 000                                                        | 110 000                                       | 320 000                     | 240 000                                         | 0                                                                                |
| 09                                                  | Közfeladatok költségterítés (K1109)                                            | 1 111 342   | 0                                         | 77 314                                           | 240 952                        | 144 308                                                                                                                                          | 419 952                                                          | 155 040                                       | 0                           | 73 776                                          | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                     | 1 859 975   | 0                                         | 12 000                                           | 24 000                         | 598 382                                                                                                                                          | 598 397                                                          | 207 554                                       | 395 642                     | 24 000                                          | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                       | 127 548 110 | 0                                         | 8 277 700                                        | 18 211 808                     | 17 245 488                                                                                                                                       | 59 637 387                                                       | 4 403 547                                     | 10 845 604                  | 8 926 576                                       | 0                                                                                |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                         | 295 859     | 0                                         | 0                                                | 141 078                        | 29 484                                                                                                                                           | 81 079                                                           | 7 363                                         | 22 113                      | 14 742                                          | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                    | 295 859     | 0                                         | 0                                                | 141 078                        | 29 484                                                                                                                                           | 81 079                                                           | 7 363                                         | 22 113                      | 14 742                                          | 0                                                                                |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                              | 127 843 969 | 0                                         | 8 277 700                                        | 18 352 886                     | 17 274 972                                                                                                                                       | 59 718 466                                                       | 4 410 910                                     | 10 867 717                  | 8 941 318                                       | 0                                                                                |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 17 463 417  | 0                                         | 1 097 866                                        | 2 472 876                      | 2 303 805                                                                                                                                        | 8 039 916                                                        | 689 905                                       | 1 663 966                   | 1 195 083                                       | 0                                                                                |
| 22                                                  | ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)                                       | 16 519 564  | 0                                         | 1 072 466                                        | 2 382 946                      | 2 232 634                                                                                                                                        | 7 700 152                                                        | 555 165                                       | 1 421 521                   | 1 154 680                                       | 0                                                                                |
| 25                                                  | ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)                                              | 448 465     | 0                                         | 0                                                | 0                              | 0                                                                                                                                                | 145 593                                                          | 114 942                                       | 187 930                     | 0                                               | 0                                                                                |
| 27                                                  | ebbeli: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                         | 495 388     | 0                                         | 25 400                                           | 89 930                         | 71 171                                                                                                                                           | 194 171                                                          | 19 798                                        | 54 515                      | 40 403                                          | 0                                                                                |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                              | 61 084      | 0                                         | 0                                                | 0                              | 0                                                                                                                                                | 61 084                                                           | 0                                             | 0                           | 0                                               | 0                                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                         | 4 094 688   | 0                                         | 357 258                                          | 197 937                        | 329 560                                                                                                                                          | 1 300 096                                                        | 633 855                                       | 85 205                      | 1 190 777                                       | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                             | 4 155 772   | 0                                         | 357 258                                          | 197 937                        | 329 560                                                                                                                                          | 1 361 180                                                        | 633 855                                       | 85 205                      | 1 190 777                                       | 0                                                                                |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                               | 941 983     | 0                                         | 223 075                                          | 99 511                         | 66 604                                                                                                                                           | 153 116                                                          | 161 988                                       | 134 546                     | 103 143                                         | 0                                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      | 494 777     | 0                                         | 92 615                                           | 41 886                         | 40 450                                                                                                                                           | 40 450                                                           | 77 022                                        | 121 452                     | 80 902                                          | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                    | 1 436 760   | 0                                         | 315 690                                          | 141 397                        | 107 054                                                                                                                                          | 193 566                                                          | 239 010                                       | 255 998                     | 184 045                                         | 0                                                                                |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                      | 2 638 928   | 0                                         | 0                                                | 471 919                        | 0                                                                                                                                                | 1 695 816                                                        | 282 717                                       | 94 238                      | 94 238                                          | 0                                                                                |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                           | 2 209 833   | 0                                         | 0                                                | 524 085                        | 0                                                                                                                                                | 1 161 653                                                        | 314 455                                       | 104 820                     | 104 820                                         | 0                                                                                |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                     | 386 688     | 0                                         | 0                                                | 30 129                         | 73 267                                                                                                                                           | 253 161                                                          | 18 077                                        | 6 027                       | 6 027                                           | 0                                                                                |
| 39                                                  | Közműjogi díjak (= 35+...+38) (K331)                                           | 5 235 449   | 0                                         | 0                                                | 1 026 133                      | 73 267                                                                                                                                           | 3 110 630                                                        | 615 249                                       | 205 085                     | 205 085                                         | 0                                                                                |
| 41                                                  | Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)                                           | 3 725 000   | 0                                         | 0                                                | 0                              | 3 725 000                                                                                                                                        | 0                                                                | 0                                             | 0                           | 0                                               | 0                                                                                |



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                        |             |                                           |                                                  |                                |                                                                                                                                                                |                                                                  |                                               |                             |                                                  |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                             | Összesen    | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 102031 Idősek nappali ellátása | 104030 Gyermkek napközbeni ellátása családi költségvetésből, munkahelyi költségvetésből, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján | 104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 107052 Házi segítségnyújtás | 107055 Felugondnoki, anyagugondnoki szolgáltatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 43                                                  | Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)                      | 1 078 620   | 0                                         | 23 511                                           | 93 933                         | 32 846                                                                                                                                                         | 159 901                                                          | 156 495                                       | 40 245                      | 571 689                                          | 0                                                                                |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                     | 1 343 294   | 0                                         | 110 461                                          | 354 521                        | 116 814                                                                                                                                                        | 400 279                                                          | 198 415                                       | 65 687                      | 97 117                                           | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                   | 11 382 363  | 0                                         | 133 972                                          | 1 474 587                      | 3 947 927                                                                                                                                                      | 3 670 810                                                        | 970 159                                       | 311 017                     | 873 891                                          | 0                                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 3 237 255   | 0                                         | 194 261                                          | 418 674                        | 151 879                                                                                                                                                        | 1 289 531                                                        | 457 208                                       | 147 416                     | 578 286                                          | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 12 605      | 0                                         | 0                                                | 0                              | 0                                                                                                                                                              | 4                                                                | 2                                             | 1                           | 12 598                                           | 0                                                                                |
| 63                                                  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 3 249 860   | 0                                         | 194 261                                          | 418 674                        | 151 879                                                                                                                                                        | 1 289 535                                                        | 457 210                                       | 147 417                     | 590 884                                          | 0                                                                                |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                 | 20 224 755  | 0                                         | 1 001 181                                        | 2 232 595                      | 4 536 420                                                                                                                                                      | 6 515 091                                                        | 2 300 234                                     | 799 637                     | 2 839 597                                        | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 437 544     | 0                                         | 0                                                | 0                              | 62 205                                                                                                                                                         | 112 693                                                          | 262 646                                       | 0                           | 0                                                | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 118 136     | 0                                         | 0                                                | 0                              | 16 795                                                                                                                                                         | 30 427                                                           | 70 914                                        | 0                           | 0                                                | 0                                                                                |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                        | 555 680     | 0                                         | 0                                                | 0                              | 79 000                                                                                                                                                         | 143 120                                                          | 333 560                                       | 0                           | 0                                                | 0                                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 166 087 821 | 0                                         | 10 376 747                                       | 23 058 357                     | 24 194 197                                                                                                                                                     | 74 416 593                                                       | 7 734 609                                     | 13 331 320                  | 12 975 998                                       | 0                                                                                |
| 312                                                 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                   | 166 087 821 | 0                                         | 10 376 747                                       | 23 058 357                     | 24 194 197                                                                                                                                                     | 74 416 593                                                       | 7 734 609                                     | 13 331 320                  | 12 975 998                                       | 0                                                                                |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                 | 23          | 0                                         | 1                                                | 2                              | 4                                                                                                                                                              | 11                                                               | 0                                             | 3                           | 2                                                | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                               |             |                                                 |                                           |                                |                                                                   |                             |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                    | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási m'vveltek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 102031 Idősek nappali ellátása | 104031 Gyermekek bölcsőjében és mini bölcsőjében történő ellátása | 107052 Házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 203                                                  | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 1 777       | 0                                               | 0                                         | 1 777                          | 0                                                                 | 0                           | 0                                                                                |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)             | 1 777       | 0                                               | 0                                         | 1 777                          | 0                                                                 | 0                           | 0                                                                                |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                   | 34 637      | 0                                               | 0                                         | 34 635                         | 1                                                                 | 1                           | 0                                                                                |
| 219                                                  | Működési bevételek<br>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)     | 36 414      | 0                                               | 0                                         | 36 412                         | 1                                                                 | 1                           | 0                                                                                |
| 283                                                  | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)               | 36 414      | 0                                               | 0                                         | 36 412                         | 1                                                                 | 1                           | 0                                                                                |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 582 840     | 582 840                                         | 0                                         | 0                              | 0                                                                 | 0                           | 0                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                     | 582 840     | 582 840                                         | 0                                         | 0                              | 0                                                                 | 0                           | 0                                                                                |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                    | 167 257 556 | 167 257 556                                     | 0                                         | 0                              | 0                                                                 | 0                           | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=287+293+296+...+301+304) (B81)          | 167 840 396 | 167 840 396                                     | 0                                         | 0                              | 0                                                                 | 0                           | 0                                                                                |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek<br>(=305+311+312+313) (B8)                           | 167 840 396 | 167 840 396                                     | 0                                         | 0                              | 0                                                                 | 0                           | 0                                                                                |
| 315                                                  | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)                                         | 167 876 810 | 167 840 396                                     | 0                                         | 36 412                         | 1                                                                 | 1                           | 0                                                                                |

| 07/A - Maradványkimutatás |            |                                                    |              |
|---------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés |                                                    | Összeg       |
| 1                         | 2          |                                                    | 3            |
| 01                        | 01         | Alaptevékenység költségvetési bevételei            | 36 414       |
| 02                        | 02         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai             | 166 087 821  |
| 03                        | I          | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | -166 051 407 |
| 04                        | 03         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei           | 167 840 396  |
| 06                        | II         | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)  | 167 840 396  |
| 07                        | A)         | Alaptevékenység finanszírozási maradványa (=+II+I) | 1 788 989    |
| 15                        | C)         | Összes maradvány (=A+B)                            | 1 788 989    |
| 17                        | E)         | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)           | 1 788 989    |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                    |                                                                           |                                             |                                                   |                                                                       |                                      |                         |                  |             |                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                         | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektprémium | Készletléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>tűlszolgálat | Végkiegészítés, 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                                       |
| 59                                                                                                            | védbűnő                                                                                            | 1                                                                         | 7 068 386                                   | 1 000 000                                         | 0                                                                     | 0                                    | 120 000                 | 77 314           | 0           | 12 000                                         | 0                                        |
| 61                                                                                                            | EGÉSZSÉGÜGYI<br>SZOLGÁLATI<br>JOGVISZONYBAN<br>FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN (=48+...+60)          | 1                                                                         | 7 068 386                                   | 1 000 000                                         | 0                                                                     | 0                                    | 120 000                 | 77 314           | 0           | 12 000                                         | 0                                        |
| 62                                                                                                            | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes), további magasabb<br>vezető | 1                                                                         | 11 789 456                                  | 1 000 000                                         | 200 000                                                               | 0                                    | 120 000                 | 0                | 0           | 12 000                                         | 0                                        |
| 65                                                                                                            | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                 | 8                                                                         | 32 999 058                                  | 2 990 000                                         | 0                                                                     | 0                                    | 980 000                 | 432 432          | 0           | 527 811                                        | 0                                        |
| 66                                                                                                            | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                 | 3                                                                         | 12 146 626                                  | 1 130 000                                         | 0                                                                     | 0                                    | 360 000                 | 240 952          | 0           | 327 923                                        | 0                                        |
| 67                                                                                                            | "E", "J" fizetési osztály összesen                                                                 | 8                                                                         | 34 252 791                                  | 2 500 000                                         | 0                                                                     | 0                                    | 950 000                 | 299 348          | 0           | 956 241                                        | 0                                        |
| 69                                                                                                            | gyakornok (pedagógus)                                                                              | 0                                                                         | 1 345 370                                   | 0                                                 | 0                                                                     | 0                                    | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 70                                                                                                            | pedagógus I.                                                                                       | 2                                                                         | 12 585 106                                  | 800 000                                           | 0                                                                     | 0                                    | 240 000                 | 61 296           | 0           | 24 000                                         | 0                                        |
| 75                                                                                                            | KÖZALKALMAZOTTAK<br>ÖSSZESEN (=62+...+74)                                                          | 22                                                                        | 105 118 407                                 | 8 420 000                                         | 200 000                                                               | 0                                    | 2 650 000               | 1 034 028        | 0           | 1 847 975                                      | 0                                        |
| 132                                                                                                           | FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN<br>(=21+36+47+61+75+86+94+<br>99+105+111+119+131)                    | 23                                                                        | 112 186 793                                 | 9 420 000                                         | 200 000                                                               | 0                                    | 2 770 000               | 1 111 342        | 0           | 1 859 975                                      | 0                                        |
| 133                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az<br>előzőekben végén munkaviszonyban<br>állók létszáma) (t6)              | 26                                                                        | 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                                       | 1                                       | 1                        | 1                                          | 1                                           | 11                                          | 22                           | 23               |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                                   | 0                                       | 1                                       | 1                        | 1                                          | 1                                           | 11                                          | 22                           | 23               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                                | 0                                       | 1                                       | 1                        | 1                                          | 1                                           | 11                                          | 22                           | 23               |
| 40                                                | Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 41                                                | I. funkció csoport                                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 1                                           | 1                            | 1                |
| 44                                                | Közalkalmazottak (45+46+47)                                        | 0                                       | 1                                       | 1                        | 1                                          | 1                                           | 10                                          | 21                           | 22               |
| 45                                                | I. funkció csoport                                                 | 0                                       | 1                                       | 1                        | 1                                          | 1                                           | 10                                          | 21                           | 22               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                       |                    |                        |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| #             | Megnevezés<br>2                                                                                       | Előző időszak<br>3 | Módosítások (+/-)<br>4 | Tárgyi időszak<br>5 |
| 1             |                                                                                                       |                    |                        |                     |
| 06            | A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                   | 3 034 162          | 0                      | 2 133 342           |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                             | 3 034 162          | 0                      | 2 133 342           |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                            | 3 034 162          | 0                      | 2 133 342           |
| 49            | C/III/1 Fontimpénzáár                                                                                 | 283 930            | 0                      | 153 590             |
| 52            | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                         | 283 930            | 0                      | 153 590             |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                               | 218 730            | 0                      | 1 518 729           |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                | 218 730            | 0                      | 1 518 729           |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                       | 502 660            | 0                      | 1 672 319           |
| 157           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett ársadalombiztosítási és családtámogatási ellátások<br>elszámolása | 80 180             | 0                      | 116 670             |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                   | 80 180             | 0                      | 116 670             |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                      | 80 180             | 0                      | 116 670             |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                      | 3 617 002          | 0                      | 3 922 331           |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                 | 1 336 237          | 0                      | 1 336 237           |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                            | 747 381            | 0                      | -8 034 496          |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                         | -8 781 877         | 0                      | -516 612            |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                        | -6 698 259         | 0                      | -7 214 871          |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                              | 10 315 261         | 0                      | 11 137 202          |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                       | 10 315 261         | 0                      | 11 137 202          |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                          | 3 617 002          | 0                      | 3 922 331           |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |  |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |  |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményyszemléltető bevételei          | 142 068 087   | 0                 | 166 820 012    |  |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményyszemléltető bevételei               | 2 658 085     | 0                 | 437 544        |  |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményyszemléltető bevételek                             | 3             | 0                 | 34 637         |  |
| 12                       | III Egyéb eredményyszemléltető bevételek (=06+07+08+09)                       | 144 726 175   | 0                 | 167 292 193    |  |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 3 858 279     | 0                 | 4 155 772      |  |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 8 185 501     | 0                 | 12 819 123     |  |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 12 043 780    | 0                 | 16 974 895     |  |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 114 876 444   | 0                 | 122 542 692    |  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 5 025 989     | 0                 | 6 007 729      |  |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 16 370 510    | 0                 | 17 578 906     |  |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 136 272 943   | 0                 | 146 129 327    |  |
| 22                       | VI Értékcsokkenési leírás                                                     | 2 421 898     | 0                 | 1 338 364      |  |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 2 770 813     | 0                 | 3 367 996      |  |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)                              | -8 783 259    | 0                 | -518 389       |  |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményyszemléltető bevételek | 1 382         | 0                 | 1 777          |  |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)      | 1 382         | 0                 | 1 777          |  |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 1 382         | 0                 | 1 777          |  |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                            | -8 781 877    | 0                 | -516 612       |  |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                         |                    |                                               |                                              |                |                            |                                              |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                              | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |  |
| 1                                                                                                                              | 2                                                       | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |  |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 801 700            | 0                                             | 18 422 214                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 19 223 914              |  |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            |                | 437 544                    | 0                                            | 437 544                 |  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 437 544                                      |                | 0                          | 0                                            | 437 544                 |  |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 0                                             | 791 875                                      |                | 0                          | 0                                            | 791 875                 |  |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 1 229 419                                    |                | 437 544                    | 0                                            | 1 666 963               |  |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 791 875                                      |                | 437 544                    | 0                                            | 1 229 419               |  |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 791 875                                      |                | 437 544                    | 0                                            | 1 229 419               |  |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 801 700            | 0                                             | 18 859 758                                   |                | 0                          | 0                                            | 19 661 458              |  |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 801 700            | 0                                             | 15 388 052                                   |                | 0                          | 0                                            | 16 189 752              |  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0                                             | 1 338 364                                    |                | 0                          | 0                                            | 1 338 364               |  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 801 700            | 0                                             | 16 726 416                                   |                | 0                          | 0                                            | 17 528 116              |  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 801 700            | 0                                             | 16 726 416                                   |                | 0                          | 0                                            | 17 528 116              |  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 0                                             | 2 133 342                                    |                | 0                          | 0                                            | 2 133 342               |  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 801 700            | 0                                             | 15 085 906                                   |                | 0                          | 0                                            | 15 887 606              |  |



| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 06                                            | Kincsiáron kívüli forrászámok                                    | 218 730                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 518 729                     | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 110 625                        | 110 625                    | 0                                      | 0                                      | 110 625                       | 110 625                   |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 329 355                        | 110 625                    | 0                                      | 0                                      | 1 629 354                     | 110 625                   |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                 | Összeg    |
| 1                         |                                                                                                                                                                                                                                            | 3         |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                         | 1 795 231 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                 | 21        |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 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                                                                                                                         |  |              |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                                  |  | 3            |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                                    |  | 502 660      |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                                    |  | 283 930      |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]                                                              |  | 218 730      |
| 04                                                                             | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)             |  | 1 169 659    |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                                 |  | -166 087 821 |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                                |  | 107 876 810  |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                  |  | -582 840     |
| 34                                                                             | Folyósított, megelőlegezett (áradalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |  | 36 490       |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                                   |  | 1 672 319    |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                           |  | 1 672 319    |

