

Adatellenőrző kód: 6f6240-123c-3f51-5f7e-24-604b-49-5b-66-27-43-4f33-41

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="text"/>     | <input type="text"/>    | <input type="text"/>      |
| 05<br>megye/<br>vármegye | 0200<br>pénzügyi körzet | 48<br>település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN  
VÁRMEGYE  
MISKOLC

Szerv számjele

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/>    | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 825306<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor      | 889900<br>szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

3530 Miskolc Arany János utca 37

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA

## Éves költségvetési beszámoló

| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| 05    | 2022 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

MISKOLC

2023. év. FEBRUÁR hó. 28. nap

VITA JUDIT

a szerv gazdasági vezetője



BEKÉRI PÉTER ATILA

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SZÉKELY HENRIETT

(név)

46/783-429

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

SZILÁGYI KORNÉL

(aláírás)

(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

FORRÁS.NET

| 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: 825306

Készült: 2024.02.28 13:07

Éves költségvetési beszámoló

MISKOLCI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0200

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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



| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                                   |                     |                        |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |                                                                                 |            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                                 | 4                   | 5                      | 6                                                                               | 7                                                                               | 8                                                                               | 9                                                                               | 10                                                                              |            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 3 384 749 032       | 3 513 360 040          | 5 246 518                                                                       | 3 508 113 522                                                                   | 9 854 247 096                                                                   | 0                                                                               | 3 508 113 522                                                                   |            |
| 02                                 | Normatív jutalom (K1102)                                                                          | 0                   | 39 425 000             | 0                                                                               | 39 425 000                                                                      | 0                                                                               | 0                                                                               | 39 425 000                                                                      |            |
| 03                                 | Céljuttatás, projektpénzium (K1103)                                                               | 0                   | 850 000                | 0                                                                               | 850 000                                                                         | 0                                                                               | 0                                                                               | 850 000                                                                         |            |
| 04                                 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos szolgáltatás (K1104)                           | 21 042 484          | 46 272 847             | 0                                                                               | 46 272 847                                                                      | 33 127 452                                                                      | 0                                                                               | 46 272 847                                                                      |            |
| 05                                 | Végkielégítés (K1105)                                                                             | 2 864 620           | 3 100 734              | 0                                                                               | 3 100 734                                                                       | 0                                                                               | 0                                                                               | 3 100 734                                                                       |            |
| 06                                 | Jutalmi jutalom (K1106)                                                                           | 41 371 112          | 41 893 372             | 0                                                                               | 41 893 372                                                                      | 124 113 336                                                                     | 0                                                                               | 41 893 372                                                                      |            |
| 07                                 | Irányított jutalmak (K1107)                                                                       | 105 151 020         | 97 882 265             | 0                                                                               | 97 882 265                                                                      | 292 800 000                                                                     | 0                                                                               | 97 882 265                                                                      |            |
| 09                                 | Közfelhalmozási költségvetés (K1109)                                                              | 20 492 888          | 15 836 565             | 0                                                                               | 15 836 565                                                                      | 61 478 664                                                                      | 0                                                                               | 15 836 565                                                                      |            |
| 12                                 | Szociális támogatások (K1112)                                                                     | 1 000 000           | 1 040 000              | 0                                                                               | 1 040 000                                                                       | 3 000 000                                                                       | 0                                                                               | 1 040 000                                                                       |            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)                                 | 0                   | 126 873 507            | 0                                                                               | 126 873 507                                                                     | 300 000 000                                                                     | 0                                                                               | 126 873 507                                                                     |            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                         | 3 576 671 156       | 3 886 534 330          | 5 246 518                                                                       | 3 881 287 912                                                                   | 10 668 766 548                                                                  | 0                                                                               | 3 881 287 912                                                                   |            |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122) | 34 831 000          | 41 385 780             | 0                                                                               | 41 385 780                                                                      | 104 493 000                                                                     | 0                                                                               | 41 385 780                                                                      |            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 8 000 000           | 4 856 373              | 440 339                                                                         | 4 416 034                                                                       | 45 000 000                                                                      | 0                                                                               | 4 416 034                                                                       |            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)                                                       | 42 831 000          | 46 242 153             | 440 339                                                                         | 45 801 814                                                                      | 149 493 000                                                                     | 0                                                                               | 45 801 814                                                                      |            |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 3 619 502 156       | 3 932 776 483          | 5 686 857                                                                       | 3 927 089 626                                                                   | 10 818 259 548                                                                  | 0                                                                               | 3 927 089 626                                                                   |            |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 507 538 350         | 571 577 109            | 1 286 462                                                                       | 570 290 647                                                                     | 1 417 615 050                                                                   | 0                                                                               | 570 290 647                                                                     |            |
| 22                                 | elbűt: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 503 207 714                                                                     |            |
| 23                                 | elbűt: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                           | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 29 264 000                                                                      |            |
| 25                                 | elbűt: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                  | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 22 581 098                                                                      |            |
| 27                                 | elbűt: munkáltatói terhelő személyi juttatásokról (K2)                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 15 237 235                                                                      |            |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 30 000 000          | 32 301 034             | 4 570                                                                           | 30 244 869                                                                      | 0                                                                               | 2 051 595                                                                       | 30 244 869                                                                      |            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 65 000 000          | 67 173 657             | 504 672                                                                         | 66 265 911                                                                      | 0                                                                               | 403 074                                                                         | 65 913 856                                                                      |            |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                | 95 000 000          | 99 474 691             | 509 242                                                                         | 96 510 780                                                                      | 0                                                                               | 2 454 669                                                                       | 96 156 725                                                                      |            |
| 32                                 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 13 320 000          | 13 596 882             | 0                                                                               | 13 262 798                                                                      | 38 310 000                                                                      | 334 084                                                                         | 12 753 030                                                                      |            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 4 680 000           | 4 416 487              | 0                                                                               | 4 416 487                                                                       | 14 040 000                                                                      | 0                                                                               | 4 416 487                                                                       |            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                       | 18 000 000          | 18 013 369             | 0                                                                               | 17 679 285                                                                      | 52 350 000                                                                      | 334 084                                                                         | 17 169 517                                                                      |            |
| 35                                 | Közzététel díjak (K331)                                                                           | 183 000 000         | 459 952 044            | 0                                                                               | 414 713 055                                                                     | 549 000 000                                                                     | 44 477 900                                                                      | 209 921 969                                                                     |            |
| 36                                 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                        | 345 135 927         | 746 957 765            | 0                                                                               | 678 068 925                                                                     | 0                                                                               | 68 888 840                                                                      | 637 272 792                                                                     |            |
| 37                                 | Berleti és lízing díjak (=38) (K333)                                                              | 6 500 000           | 10 262 552             | 0                                                                               | 9 883 622                                                                       | 0                                                                               | 378 930                                                                         | 3 806 701                                                                       |            |
| 39                                 | Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások (K334)                                                 | 40 000 000          | 92 170 972             | 0                                                                               | 92 019 230                                                                      | 0                                                                               | 151 742                                                                         | 59 639 482                                                                      |            |
| 40                                 | Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)                                                           | 5 000 000           | 17 254 543             | 0                                                                               | 14 229 910                                                                      | 0                                                                               | 3 024 633                                                                       | 7 010 575                                                                       |            |
| 41                                 | elbűt: államháztartáson belüli (K335)                                                             | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 3 671 733                                                                       |            |
| 42                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                | 65 000 000          | 90 270 416             | 3 789 155                                                                       | 88 060 937                                                                      | 0                                                                               | 6 420 324                                                                       | 87 110 749                                                                      |            |
| 43                                 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)                                                                 | 91 000 000          | 97 324 205             | 571 568                                                                         | 89 865 073                                                                      | 0                                                                               | 6 887 564                                                                       | 74 079 002                                                                      |            |
| 44                                 | elbűt: biztosítási díjak (K337)                                                                   | 0                   | 0                      | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 0                                                                               | 3 916 581                                                                       |            |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                          |                     |                        |                                                                                |                                                                                         |                                                                                |                                                                                         |               |  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| #                                  | Megnevezés                                                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Tejesítés     |  |
| 2                                  |                                                                          | 4                   | 5                      | 6                                                                              | 7                                                                                       | 8                                                                              | 9                                                                                       | 10            |  |
| 45                                 | Szolgáltatási kiadások<br>(=35+36+37+38+40+42+43) (K33)                  | 735 635 927         | 1 522 192 497          | 4 360 723                                                                      | 1 386 840 752                                                                           | 549 000 000                                                                    | 130 229 933                                                                             | 1 078 743 270 |  |
| 46                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                             | 264 073             | 272 352                | 0                                                                              | 272 352                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                                       | 272 352       |  |
| 47                                 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                     | 100 000             | 27 000                 | 0                                                                              | 27 000                                                                                  | 0                                                                              | 0                                                                                       | 27 000        |  |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások<br>(=46+47) (K34)            | 364 073             | 299 352                | 0                                                                              | 299 352                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                                       | 299 352       |  |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)      | 200 000 000         | 386 764 787            | 267 075                                                                        | 352 885 731                                                                             | 121 444 500                                                                    | 33 611 081                                                                              | 289 162 935   |  |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K353)                                             | 31 000 000          | 59 237 387             | 0                                                                              | 59 237 387                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                                       | 3 903 261     |  |
| 59                                 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=49+50+51+54+58) (K35) | 231 000 000         | 446 002 174            | 267 975                                                                        | 412 123 118                                                                             | 121 444 500                                                                    | 33 611 081                                                                              | 293 066 196   |  |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)<br>(K3)                                | 1 080 000 000       | 2 085 982 083          | 5 137 940                                                                      | 1 913 453 287                                                                           | 722 794 500                                                                    | 166 629 767                                                                             | 1 485 437 060 |  |
| 97                                 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(=98+99) (K47)              | 1 000 000           | 698 445                | 0                                                                              | 698 445                                                                                 | 3 000 000                                                                      | 0                                                                                       | 698 445       |  |
| 120                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)       | 1 000 000           | 698 445                | 0                                                                              | 698 445                                                                                 | 3 000 000                                                                      | 0                                                                                       | 698 445       |  |
| 191                                | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                          | 1 000 000           | 295 669                | 0                                                                              | 295 669                                                                                 | 0                                                                              | 0                                                                                       | 295 669       |  |
| 194                                | Információk eszközök beszerzése, létesítése<br>(K62)                     | 6 370 000           | 1 655 621              | 0                                                                              | 1 655 621                                                                               | 0                                                                              | 0                                                                                       | 1 655 621     |  |
| 105                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése<br>(K64)                    | 15 625 000          | 45 974 278             | 0                                                                              | 45 974 278                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                                       | 45 974 278    |  |
| 200                                | Bertételezési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 8 505 000           | 12 939 913             | 0                                                                              | 12 939 913                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                                       | 12 939 913    |  |
| 201                                | Beruházások<br>(=191+192+194+195+196+198+200)<br>(K6)                    | 31 500 000          | 60 865 481             | 0                                                                              | 60 865 481                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                                       | 60 865 481    |  |
| 202                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                              | 0                   | 87 774 668             | 0                                                                              | 87 774 668                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                                       | 87 774 668    |  |
| 205                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)     | 0                   | 21 690 360             | 0                                                                              | 21 690 360                                                                              | 0                                                                              | 0                                                                                       | 21 690 360    |  |
| 206                                | Felújítások (=202+...+205) (K7)                                          | 0                   | 109 465 028            | 0                                                                              | 109 465 028                                                                             | 0                                                                              | 0                                                                                       | 109 465 028   |  |
| 269                                | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+201+206+268)<br>(K1-K8)     | 5 239 540 506       | 6 761 364 629          | 12 111 259                                                                     | 6 581 862 514                                                                           | 12 961 669 098                                                                 | 166 629 767                                                                             | 6 153 846 287 |  |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                        |                                          |                                                  |             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                        | Erőforr. előirányzat | Modosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évrt követően esedékes | Teljesítés  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 4                    | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8           |
| 2                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                        |                                          |                                                  |             |
| 34                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                                                                                                                            | 0                    | 23 525 458             | 23 525 458                               | 0                                                | 23 525 458  |
| 37                                     | ebből: központi vagy közvetni kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok határai finanszírozása (B16)                                                                                                                        | 0                    | 0                      | 0                                        | 0                                                | 14 147 144  |
| 40                                     | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                       | 0                    | 0                      | 0                                        | 0                                                | 9 144 734   |
| 41                                     | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                        | 0                    | 0                      | 0                                        | 0                                                | 233 560     |
| 45                                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                                                                                                                                       | 0                    | 23 525 458             | 23 525 458                               | 0                                                | 23 525 458  |
| 185                                    | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                             | 80 000               | 81 070                 | 81 070                                   | 0                                                | 81 070      |
| 186                                    | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)                                                                                                                                                                                      | 37 120 000           | 37 120 000             | 41 855 931                               | 2 023 432                                        | 35 364 940  |
| 189                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)                                                                                                                                                                              | 2 800 000            | 5 551 782              | 12 027 983                               | 3 720 937                                        | 5 551 782   |
| 190                                    | ebből: államháztartáson belüli (B403)                                                                                                                                                                                             | 0                    | 0                      | 0                                        | 0                                                | 1 272 448   |
| 198                                    | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                             | 520 000 000          | 520 000 000            | 512 271 347                              | 10 409 099                                       | 485 004 088 |
| 199                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                        | 78 000 000           | 79 780 207             | 86 512 654                               | 1 796 788                                        | 79 780 207  |
| 200                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                                                      | 60 000 000           | 60 000 000             | 51 084 000                               | 23 749 000                                       | 51 084 000  |
| 205                                    | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B408)                                                                                                                                                       | 0                    | 3 615 246              | 3 615 246                                | 0                                                | 3 615 246   |
| 209                                    | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)                                                                                                                                                                 | 0                    | 3 615 246              | 3 615 246                                | 0                                                | 3 615 246   |
| 217                                    | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                        | 0                    | 278 216                | 278 216                                  | 0                                                | 278 216     |
| 218                                    | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)                                                                                                                                                                                        | 80 000 000           | 95 574 250             | 95 574 251                               | 0                                                | 95 574 250  |
| 219                                    | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítései, személységi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélkül gyanúsított kapott összegek (B411) | 0                    | 0                      | 0                                        | 0                                                | 40 000      |
| 221                                    | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)                                                                                                                                                            | 778 000 000          | 802 000 771            | 803 300 698                              | 41 699 256                                       | 756 333 799 |
| 246                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)                                                                                                                                                                      | 0                    | 1 088 905              | 1 088 905                                | 0                                                | 1 088 905   |
| 254                                    | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                                                                                                                                                  | 0                    | 0                      | 0                                        | 0                                                | 1 088 905   |
| 258                                    | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)                                                                                                                                                                         | 0                    | 1 088 905              | 1 088 905                                | 0                                                | 1 088 905   |
| 285                                    | Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)                                                                                                                                                                      | 778 000 000          | 826 615 134            | 827 915 061                              | 41 699 256                                       | 780 948 162 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                          |                                                      |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési év követő években esedékes | Teljesítés    |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                        | 7                                                    | 8             |
| 11                                | 1150 év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)    | 0                   | 228 197 046            | 228 197 046                              | 0                                                    | 228 197 046   |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (= 11+12) (B813)                     | 0                   | 228 197 046            | 228 197 046                              | 0                                                    | 228 197 046   |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 4 461 540 506       | 5 706 552 449          | 5 259 358 347                            | 0                                                    | 5 259 358 347 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 4 461 540 506       | 5 934 749 495          | 5 487 555 393                            | 0                                                    | 5 487 555 393 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 4 461 540 506       | 5 934 749 495          | 5 487 555 393                            | 0                                                    | 5 487 555 393 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                   |               |                                           |                                              |                                                                                                |                                               |                                                     |                                                                 |                                               |                                                   |                                     |                                |                                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                        | Összesen      | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő munkaadói feladatok | 101141 Pszichiatriai betegek nappali ellátása | 101143 Pszichiatriai betegek közösségi alapellátása | 101222 Társulási szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                  | 3 508 113 522 | 0                                         | 5 713 572                                    | 43 089 121                                                                                     | 9 032 735                                     | 15 166 380                                          | 17 590 982                                                      | 892 492 130                                   | 155 014 194                                       | 119 650 531                         | 158 431 894                    | 90 148 314                         |
| 02                                                  | Normatív jutalmak (K1102)                                                                         | 39 425 000    | 0                                         | 80 000                                       | 0                                                                                              | 111 868                                       | 167 804                                             | 223 739                                                         | 10 859 881                                    | 1 839 172                                         | 1 182 756                           | 1 989 578                      | 917 135                            |
| 03                                                  | Céltutadás, projektpremium (K1103)                                                                | 850 000       | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                              | 205                                           | 308                                                 | 411                                                             | 145 342                                       | 3 185                                             | 126 952                             | 3 801                          | 1 952                              |
| 04                                                  | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 46 272 047    | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                              | 23 478                                        | 35 217                                              | 46 953                                                          | 11 726 708                                    | 1 590 411                                         | 5 512 252                           | 1 431 644                      | 245 811                            |
| 05                                                  | Végkielégítés (K1105)                                                                             | 3 100 734     | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                              | 0                                             | 0                                                   | 0                                                               | 0                                             | 0                                                 | 2 249 184                           | 0                              | 0                                  |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                         | 41 893 372    | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                              | 7 765                                         | 11 647                                              | 15 529                                                          | 8 239 953                                     | 940 717                                           | 2 848 204                           | 1 090 171                      | 921 011                            |
| 07                                                  | Béren kívüli jutalmak (K1107)                                                                     | 97 882 265    | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                              | 171 516                                       | 322 268                                             | 513 025                                                         | 26 837 336                                    | 4 567 207                                         | 2 865 843                           | 4 675 329                      | 2 846 503                          |
| 09                                                  | Közeledési költségértékesítés (K1109)                                                             | 15 836 565    | 0                                         | 17 544                                       | 0                                                                                              | 4 312                                         | 6 468                                               | 8 624                                                           | 4 870 084                                     | 1 029 316                                         | 254 009                             | 492 155                        | 321 975                            |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                     | 1 040 000     | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                              | 108                                           | 163                                                 | 217                                                             | 247 950                                       | 144 774                                           | 1 437                               | 301 982                        | 1 138                              |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb, személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                       | 126 873 507   | 0                                         | 298 896                                      | 1 887 282                                                                                      | 211 398                                       | 177 825                                             | 187 353                                                         | 35 213 468                                    | 7 076 878                                         | 5 515 212                           | 3 689 781                      | 2 599 658                          |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                         | 3 881 287 812 | 0                                         | 6 092 468                                    | 44 993 947                                                                                     | 9 563 385                                     | 15 888 080                                          | 18 586 833                                                      | 990 632 852                                   | 172 205 854                                       | 140 206 380                         | 172 106 335                    | 98 003 497                         |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatások (K122) | 41 385 780    | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                              | 18 502                                        | 27 750                                              | 37 001                                                          | 32 432 117                                    | 311 085                                           | 217 597                             | 343 529                        | 189 402                            |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                            | 4 416 034     | 0                                         | 0                                            | 1 326 000                                                                                      | 418                                           | 627                                                 | 836                                                             | 44 072                                        | 7 291                                             | 5 211                               | 67 596                         | 4 424                              |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)                                                       | 45 801 814    | 0                                         | 0                                            | 1 326 000                                                                                      | 18 920                                        | 28 377                                              | 37 837                                                          | 32 476 189                                    | 318 376                                           | 222 808                             | 411 125                        | 193 826                            |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                 | 3 927 089 626 | 0                                         | 6 092 468                                    | 46 319 947                                                                                     | 9 582 305                                     | 15 916 457                                          | 18 624 670                                                      | 1 023 109 041                                 | 172 524 230                                       | 140 429 188                         | 172 517 460                    | 98 197 323                         |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 570 290 647   | 0                                         | 450 532                                      | 122 472                                                                                        | 1 292 030                                     | 2 128 614                                           | 2 509 817                                                       | 141 982 604                                   | 25 074 399                                        | 19 555 233                          | 23 556 888                     | 14 203 085                         |
| 22                                                  | Élelbi, szociális hozzájárulási adó (K2)                                                          | 503 207 714   | 0                                         | 432 344                                      | 9 990                                                                                          | 1 249 339                                     | 2 077 718                                           | 2 429 111                                                       | 131 451 160                                   | 22 297 439                                        | 18 431 841                          | 22 205 464                     | 12 827 351                         |
| 23                                                  | Élelbi, rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                          | 29 264 000    | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                              | 0                                             | 0                                                   | 0                                                               | 0                                             | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 25                                                  | Élelbi, táppénz hozzájárulás (K2)                                                                 | 22 581 698    | 0                                         | 18 188                                       | 112 482                                                                                        | 12 937                                        | 4 808                                               | 6 408                                                           | 6 910 088                                     | 2 164 747                                         | 666 479                             | 686 145                        | 936 075                            |
| 27                                                  | Élelbi, munkáltatói terhelő, személyi jövedelemadó (K2)                                           | 13 237 235    | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                              | 29 754                                        | 46 088                                              | 74 298                                                          | 3 621 356                                     | 612 213                                           | 456 913                             | 665 279                        | 439 659                            |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                 | 30 244 869    | 0                                         | 0                                            | 146 833                                                                                        | 35 716                                        | 53 573                                              | 71 430                                                          | 9 386 805                                     | 4 733 121                                         | 781 057                             | 965 451                        | 554 411                            |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                            | 65 913 856    | 0                                         | 0                                            | 105 274                                                                                        | 108 184                                       | 130 482                                             | 992 226                                                         | 19 310 884                                    | 12 720 900                                        | 2 233 632                           | 5 066 793                      | 3 030 879                          |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                | 96 158 725    | 0                                         | 0                                            | 252 107                                                                                        | 143 900                                       | 184 055                                             | 1 063 056                                                       | 28 697 779                                    | 17 454 021                                        | 3 014 699                           | 6 032 244                      | 3 585 290                          |
| 32                                                  | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 12 753 030    | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                              | 27 669                                        | 22 304                                              | 37 594                                                          | 3 122 106                                     | 1 145 763                                         | 390 494                             | 1 169 422                      | 612 848                            |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                         | 4 416 487     | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                              | 32 688                                        | 33 693                                              | 29 496                                                          | 923 655                                       | 405 694                                           | 160 803                             | 570 654                        | 272 547                            |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                           |               |                                           |                                              |                                                                                             |                                             |                                                   |                                                           |                                               |                                                   |                                     |                                |                                    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                | Összesen      | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásáról osztható működési feladatok | 101141 Pszichiatra betegek nappali ellátása | 101143 Pszichiatra betegek közösségi alapellátása | 101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32103) (K342)                              | 17 169 517    | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                           | 60 357                                      | 55 997                                            | 67 090                                                    | 4 045 761                                     | 1 551 457                                         | 551 297                             | 1 740 076                      | 885 395                            |
| 35                                                  | Kirándozási díjak (K331)                                                  | 209 821 969   | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                           | 358 484                                     | 318 121                                           | 29 543                                                    | 58 571 127                                    | 44 565 480                                        | 11 867 958                          | 17 296 112                     | 29 389 639                         |
| 36                                                  | Vásárlói előlevek (K332)                                                  | 637 272 792   | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                           | 765 952                                     | 1 575                                             | 0                                                         | 211 189 028                                   | 157 692 120                                       | 20 709 974                          | 551 311                        | 16 284 161                         |
| 37                                                  | Bentlakási és társas díjak (=38) (K333)                                   | 3 808 701     | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                           | 0                                           | 0                                                 | 0                                                         | 1 873 083                                     | 1 806 957                                         | 0                                   | 0                              | 120 000                            |
| 39                                                  | Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)                          | 59 639 482    | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                           | 4 799                                       | 6 872                                             | 107 291                                                   | 31 411 168                                    | 15 917 393                                        | 520 821                             | 1 326 124                      | 731 293                            |
| 40                                                  | Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)                                   | 7 010 575     | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                           | 0                                           | 0                                                 | 0                                                         | 0                                             | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 41                                                  | Állami: államháztartáson belül (K335)                                     | 3 071 733     | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                           | 0                                           | 0                                                 | 0                                                         | 0                                             | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                        | 87 110 749    | 0                                         | 0                                            | 208 000                                                                                     | 319 575                                     | 342 706                                           | 92 530                                                    | 14 770 714                                    | 7 860 132                                         | 3 009 887                           | 1 505 003                      | 650 734                            |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)                                         | 74 079 002    | 0                                         | 42 441                                       | 0                                                                                           | 138 388                                     | 157 522                                           | 290 410                                                   | 22 967 371                                    | 17 491 401                                        | 1 408 250                           | 2 542 930                      | 2 836 158                          |
| 44                                                  | Ebből: biztosítási díjak (K337)                                           | 3 916 581     | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                           | 12 815                                      | 14 962                                            | 140 850                                                   | 1 074 709                                     | 462 947                                           | 170 642                             | 194 214                        | 44 210                             |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                      | 1 078 743 270 | 0                                         | 42 441                                       | 208 000                                                                                     | 1 587 198                                   | 826 796                                           | 519 774                                                   | 340 783 091                                   | 245 333 483                                       | 37 516 890                          | 23 321 480                     | 50 011 985                         |
| 46                                                  | Költségtérítési kiadásai (K341)                                           | 272 352       | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                           | 0                                           | 0                                                 | 0                                                         | 0                                             | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 47                                                  | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                      | 27 000        | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                           | 74                                          | 110                                               | 147                                                       | 7 286                                         | 1 214                                             | 883                                 | 1 432                          | 772                                |
| 48                                                  | Költségtérítési reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)              | 299 352       | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                           | 74                                          | 110                                               | 147                                                       | 7 286                                         | 1 214                                             | 883                                 | 1 432                          | 772                                |
| 49                                                  | Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó (K351)        | 289 162 935   | 0                                         | 11 459                                       | 68 069                                                                                      | 347 945                                     | 142 139                                           | 357 564                                                   | 94 174 296                                    | 67 743 690                                        | 10 036 515                          | 6 872 411                      | 13 923 915                         |
| 58                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                              | 3 903 261     | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                           | 3 432                                       | 5 169                                             | 18 707                                                    | 399 778                                       | 95 315                                            | 42 829                              | 62 584                         | 52 477                             |
| 59                                                  | Költségtérítési kiadások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 293 066 196   | 0                                         | 11 459                                       | 68 069                                                                                      | 351 377                                     | 147 308                                           | 376 271                                                   | 94 574 074                                    | 67 839 005                                        | 10 079 344                          | 6 934 995                      | 13 976 392                         |
| 60                                                  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                    | 1 485 437 060 | 0                                         | 53 900                                       | 528 176                                                                                     | 2 142 906                                   | 1 214 266                                         | 2 026 938                                                 | 468 107 991                                   | 332 179 180                                       | 51 163 103                          | 37 930 227                     | 68 459 834                         |
| 97                                                  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=98+99) (K47)                  | 698 445       | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                           | 0                                           | 0                                                 | 0                                                         | 133 860                                       | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 564 585                            |
| 120                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)           | 698 445       | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                           | 0                                           | 0                                                 | 0                                                         | 133 860                                       | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 564 585                            |
| 191                                                 | Immateriális javak beszerzése, letétele (K61)                             | 295 669       | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                           | 802                                         | 1 204                                             | 1 605                                                     | 80 066                                        | 12 575                                            | 9 205                               | 14 778                         | 8 174                              |
| 194                                                 | Információs eszközök beszerzése, letétele (K63)                           | 1 655 621     | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                           | 3 743                                       | 5 613                                             | 7 485                                                     | 372 829                                       | 50 774                                            | 43 497                              | 148 382                        | 38 323                             |
| 195                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele (K64)                          | 45 974 278    | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                           | 4 941                                       | 7 418                                             | 9 893                                                     | 27 965 578                                    | 1 766 709                                         | 1 223 979                           | 2 777 931                      | 2 417 085                          |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                      |               |                                           |                                              |                                                                                                  |                                               |                                                     |                                                           |                                               |                                                   |                                     |                                |                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                           | Összesen      | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása | 101143 Pszichiátriai betegek közösségi ápolatlátása | 101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása |
| 200                                                 | Bemutázási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 12 939 913    | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                                | 2 559                                         | 3 844                                               | 5 120                                                     | 7 673 024                                     | 496 543                                           | 344 715                             | 794 091                        | 665 168                            |
| 201                                                 | Bemutázások<br>(=191+192+194+195+196+198+200) (K6)                   | 60 865 481    | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                                | 12 045                                        | 18 079                                              | 24 103                                                    | 36 091 497                                    | 2 335 601                                         | 1 621 396                           | 3 735 182                      | 3 128 750                          |
| 202                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                          | 87 774 668    | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                                | 0                                             | 0                                                   | 0                                                         | 87 008 668                                    | 766 000                                           | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 205                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 21 690 360    | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                                | 0                                             | 0                                                   | 0                                                         | 21 690 360                                    | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 206                                                 | Felújítások<br>(=202+...+205) (K7)                                   | 109 465 028   | 0                                         | 0                                            | 0                                                                                                | 0                                             | 0                                                   | 0                                                         | 108 699 028                                   | 766 000                                           | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 269                                                 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)    | 6 153 846 287 | 0                                         | 6 596 900                                    | 46 970 595                                                                                       | 13 029 286                                    | 19 277 416                                          | 23 185 528                                                | 1 778 124 021                                 | 532 879 410                                       | 212 768 920                         | 237 739 757                    | 184 553 577                        |
| 308                                                 | Kiadások összesen<br>(=269+307) (K1-K9)                              | 6 153 846 287 | 0                                         | 6 596 900                                    | 46 970 595                                                                                       | 13 029 286                                    | 19 277 416                                          | 23 185 528                                                | 1 778 124 021                                 | 532 879 410                                       | 212 768 920                         | 237 739 757                    | 184 553 577                        |
| 309                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                               | 836           | 0                                         | 4                                            | 0                                                                                                | 2                                             | 3                                                   | 4                                                         | 214                                           | 31                                                | 24                                  | 37                             | 20                                 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |                                                                       |                                                                        |                                               |                                        |                                              |                             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | 104031 Gyermek-balesetben és mini balesetben történő ellátása (K1101) | 104035 Gyermekékeztetés balesetében, foglalkozások napjai intézményben | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 107051 Szociális elkezelés szociális konyhán | 107052 Házi segítségnyújtás |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 984 932 518                                                           | 0                                                                      | 292 747 277                                   | 453 243 096                            | 46 819 501                                   | 224 041 277                 |
| 02                                                  | Normatív jutalmak (K1102)                                                                          | 10 269 148                                                            | 0                                                                      | 3 356 147                                     | 4 717 342                              | 615 283                                      | 3 095 147                   |
| 03                                                  | Céltuttalás, jutéképrémium (K1103)                                                                 | 19 930                                                                | 0                                                                      | 356 474                                       | 84 247                                 | 1 132                                        | 106 061                     |
| 04                                                  | Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, ülőóra, társzolgálat (K1104)                             | 15 816 483                                                            | 0                                                                      | 1 856 667                                     | 1 969 672                              | 1 189 205                                    | 4 828 346                   |
| 05                                                  | Végkielégítés (K1105)                                                                              | 851 550                                                               | 0                                                                      | 0                                             | 0                                      | 0                                            | 0                           |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 24 603 590                                                            | 0                                                                      | 758 763                                       | 1 643 660                              | 42 703                                       | 769 659                     |
| 07                                                  | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 27 796 439                                                            | 0                                                                      | 7 684 937                                     | 10 733 006                             | 1 498 326                                    | 7 390 530                   |
| 09                                                  | Közfeladati költségénítés (K1109)                                                                  | 2 627 912                                                             | 0                                                                      | 1 972 913                                     | 3 167 703                              | 69 719                                       | 993 831                     |
| 12                                                  | Szociális támogatások (K1112)                                                                      | 190 263                                                               | 0                                                                      | 3 276                                         | 4 793                                  | 594                                          | 143 305                     |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 20 718 126                                                            | 0                                                                      | 16 418 150                                    | 25 074 798                             | 951 874                                      | 6 652 808                   |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)                                          | 1 087 825 959                                                         | 0                                                                      | 325 134 004                                   | 500 638 317                            | 51 188 337                                   | 248 220 964                 |
| 17                                                  | Munkabérgázra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122) | 1 761 739                                                             | 0                                                                      | 571 748                                       | 3 779 997                              | 101 758                                      | 1 593 555                   |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K1123)                                                            | 179 838                                                               | 0                                                                      | 103 453                                       | 2 561 445                              | 2 288                                        | 112 535                     |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (-16+17+-18) (K112)                                                      | 1 941 577                                                             | 0                                                                      | 675 201                                       | 6 341 442                              | 104 046                                      | 1 706 090                   |
| 20                                                  | Személyi juttatások (-15+19) (K1)                                                                  | 1 089 767 536                                                         | 0                                                                      | 325 809 805                                   | 506 979 759                            | 51 292 383                                   | 249 927 054                 |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)                     | 151 593 400                                                           | 0                                                                      | 43 920 008                                    | 100 738 804                            | 7 136 245                                    | 36 026 516                  |
| 22                                                  | ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 141 794 012                                                           | 0                                                                      | 42 074 693                                    | 66 966 148                             | 6 073 527                                    | 32 287 577                  |
| 23                                                  | ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                           | 0                                                                     | 0                                                                      | 0                                             | 29 264 000                             | 0                                            | 0                           |
| 25                                                  | ebbeli: túljutató hozzájárulás (K2)                                                                | 5 888 466                                                             | 0                                                                      | 685 801                                       | 1 577 534                              | 251 858                                      | 2 659 682                   |
| 27                                                  | ebbeli: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)                                                 | 3 910 922                                                             | 0                                                                      | 1 159 514                                     | 2 931 122                              | 210 860                                      | 1 079 257                   |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 8 325 886                                                             | 0                                                                      | 1 209 474                                     | 2 712 019                              | 196 449                                      | 1 072 554                   |
| 29                                                  | üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 10 801 564                                                            | 0                                                                      | 4 072 778                                     | 5 732 073                              | 244 867                                      | 1 363 320                   |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)                                                                 | 19 127 450                                                            | 0                                                                      | 5 282 252                                     | 8 444 092                              | 441 316                                      | 2 435 074                   |
| 32                                                  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 2 144 875                                                             | 810 900                                                                | 954 005                                       | 1 053 648                              | 929 726                                      | 331 076                     |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 347 517                                                               | 0                                                                      | 558 757                                       | 985 266                                | 11 078                                       | 84 639                      |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (-32.33) (K32)                                                        | 2 492 392                                                             | 810 900                                                                | 1 512 762                                     | 2 038 914                              | 940 804                                      | 416 315                     |
| 35                                                  | Közvetleni díjak (K331)                                                                            | 26 265 020                                                            | 6 005 338                                                              | 6 550 045                                     | 1 170 490                              | 6 994 858                                    | 439 754                     |
| 36                                                  | Vásárolt elemzés (K332)                                                                            | 4 237                                                                 | 105 360 498                                                            | 994 236                                       | 12 717 919                             | 111 001 181                                  | 0                           |
| 37                                                  | Bérelt és lízing díjak (-38) (K333)                                                                | 8 661                                                                 | 0                                                                      | 0                                             | 0                                      | 0                                            | 0                           |
| 39                                                  | Konbantrációs, kisajátítási szolgáltatások (K334)                                                  | 8 002 641                                                             | 93 260                                                                 | 587 466                                       | 738 706                                | 54 152                                       | 137 506                     |
| 40                                                  | Közvetített szolgáltatások (-39+41) (K335)                                                         | 0                                                                     | 0                                                                      | 0                                             | 7 010 575                              | 0                                            | 0                           |
| 41                                                  | ebbeli: államháztartáson belüli (K335)                                                             | 0                                                                     | 0                                                                      | 0                                             | 3 671 733                              | 0                                            | 0                           |
| 42                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 6 695 548                                                             | 0                                                                      | 9 575 590                                     | 40 433 913                             | 302 064                                      | 1 344 353                   |
| 43                                                  | Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)                                                                  | 11 414 946                                                            | 5 470                                                                  | 2 637 224                                     | 3 755 282                              | 7 008 221                                    | 1 382 988                   |
| 44                                                  | ebbeli: társadalmi díjak (K337)                                                                    | 880 225                                                               | 0                                                                      | 224 745                                       | 542 952                                | 23 414                                       | 129 896                     |
| 45                                                  | Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                               | 52 391 053                                                            | 111 464 566                                                            | 20 344 551                                    | 65 926 885                             | 125 360 476                                  | 3 304 601                   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |                                                                          |                                                                                   |                                                                                  |                                               |                                           |                                              |                             |                                                                                         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                               | 104031 Gyermekoktatásban és<br>munkahelyi ellátásban tartózkodó<br>gyermekoktatás | 104035 Gyermekoktatás<br>belső szférában, logopédusok, napközi<br>intézményekben | 104042 Család és gyermekjóléti<br>szolgálatok | 104043 Család és gyermekjóléti<br>központ | 107051 Szociális ellátás szociális<br>konvén | 107052 Házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel-<br>nem osztott tevékenységek kiadásai<br>és bevételei |
| 46                                                   | Kiküldetések kiadásai (K341)                                             | 0                                                                                 | 0                                                                                | 172 314                                       | 100 038                                   | 0                                            | 0                           | 0                                                                                       |
| 47                                                   | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                     | 6 952                                                                             | 0                                                                                | 2 280                                         | 3 237                                     | 407                                          | 2 206                       | 0                                                                                       |
| 48                                                   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások<br>(=46+47) (K34)            | 6 952                                                                             | 0                                                                                | 174 594                                       | 103 275                                   | 407                                          | 2 206                       | 0                                                                                       |
| 49                                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)   | 13 002 229                                                                        | 29 712 913                                                                       | 3 516 224                                     | 14 130 981                                | 34 097 379                                   | 1 025 206                   | 0                                                                                       |
| 58                                                   | Egyéb dologi kiadások (K355)                                             | 351 760                                                                           | 0                                                                                | 227 287                                       | 2 521 522                                 | 18 802                                       | 103 599                     | 0                                                                                       |
| 59                                                   | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=49+58+51+54+58) (K35) | 13 353 989                                                                        | 29 712 913                                                                       | 3 743 511                                     | 16 652 503                                | 34 116 181                                   | 1 128 805                   | 0                                                                                       |
| 60                                                   | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)<br>(K3)                                | 87 371 836                                                                        | 141 988 379                                                                      | 31 057 670                                    | 93 065 669                                | 160 859 184                                  | 7 287 801                   | 0                                                                                       |
| 97                                                   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(=98+99) (K47)              | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                             | 0                                         | 0                                            | 0                           | 0                                                                                       |
| 120                                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)       | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                             | 0                                         | 0                                            | 0                           | 0                                                                                       |
| 191                                                  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                          | 77 296                                                                            | 0                                                                                | 25 416                                        | 36 184                                    | 4 411                                        | 23 953                      | 0                                                                                       |
| 194                                                  | Információkai eszközök beszerzése, létesítése<br>(K63)                   | 558 976                                                                           | 0                                                                                | 117 186                                       | 167 239                                   | 20 581                                       | 111 993                     | 0                                                                                       |
| 195                                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése<br>(K64)                    | 7 379 902                                                                         | 0                                                                                | 1 485 852                                     | 760 166                                   | 27 180                                       | 147 644                     | 0                                                                                       |
| 200                                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K67)  | 2 164 370                                                                         | 0                                                                                | 439 603                                       | 260 166                                   | 14 078                                       | 76 552                      | 0                                                                                       |
| 201                                                  | Bemutatók<br>(=191+192+194+195+196+198+200)<br>(K6)                      | 10 180 544                                                                        | 0                                                                                | 2 068 137                                     | 1 223 755                                 | 66 250                                       | 360 142                     | 0                                                                                       |
| 202                                                  | Ingatlanok felújítása (K71)                                              | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                             | 0                                         | 0                                            | 0                           | 0                                                                                       |
| 205                                                  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános<br>forgalmi adó (K74)  | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                             | 0                                         | 0                                            | 0                           | 0                                                                                       |
| 206                                                  | Felújítások (=202+...+205) (K7)                                          | 0                                                                                 | 0                                                                                | 0                                             | 0                                         | 0                                            | 0                           | 0                                                                                       |
| 269                                                  | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+120+190+201+206+268)<br>(K1-K8)     | 1 338 913 316                                                                     | 141 988 379                                                                      | 402 855 620                                   | 702 007 987                               | 219 354 062                                  | 293 601 513                 | 0                                                                                       |
| 308                                                  | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)                                     | 1 338 913 316                                                                     | 141 988 379                                                                      | 402 855 620                                   | 702 007 987                               | 219 354 062                                  | 293 601 513                 | 0                                                                                       |
| 309                                                  | Átlagos statisztikai állományi létszám                                   | 193                                                                               | 0                                                                                | 64                                            | 168                                       | 11                                           | 61                          | 0                                                                                       |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                 |                                            |                                               |                                                                                               |                                               |                                                            |                                               |                                                   |                                     |                                |                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                      | Összesen    | 018030 Támo­gatási célú finanszírozás művel­tek | 041231 Rövid időtar­tamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtar­tamú közfoglalkoztatás | 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működési feladatok | 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása | 101222 Támogató szolgáltatás fog­vatékos személyek részére | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása |
| 34                                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=331+...+44) (B16)                                                                                                                                         | 23 525 458  | 0                                               | 0                                          | 6 827 960                                     | 0                                                                                             | 0                                             | 0                                                          | 0                                             | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 37                                                   | ebből: központi vagy helyi kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)                                                                                                                           | 14 147 144  | 0                                               | 0                                          | 0                                             | 0                                                                                             | 0                                             | 0                                                          | 0                                             | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 40                                                   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                     | 9 144 734   | 0                                               | 0                                          | 6 827 960                                     | 0                                                                                             | 0                                             | 0                                                          | 0                                             | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 41                                                   | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)                                                                                                                                                                     | 233 580     | 0                                               | 0                                          | 0                                             | 0                                                                                             | 0                                             | 0                                                          | 0                                             | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 45                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                                                                                                                                     | 23 525 458  | 0                                               | 0                                          | 6 827 960                                     | 0                                                                                             | 0                                             | 0                                                          | 0                                             | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 185                                                  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                           | 81 070      | 0                                               | 0                                          | 0                                             | 0                                                                                             | 0                                             | 0                                                          | 0                                             | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 186                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)                                                                                                                                                                                    | 35 364 940  | 0                                               | 0                                          | 0                                             | 0                                                                                             | 0                                             | 321 206                                                    | 4 500 566                                     | 0                                                 | 67                                  | 24                             | 91 193                             |
| 189                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)                                                                                                                                                                            | 5 551 782   | 0                                               | 0                                          | 0                                             | 0                                                                                             | 0                                             | 0                                                          | 3 813 430                                     | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 190                                                  | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                                                                                                                                            | 1 272 448   | 0                                               | 0                                          | 0                                             | 0                                                                                             | 0                                             | 0                                                          | 0                                             | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 198                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                           | 485 004 008 | 0                                               | 0                                          | 0                                             | 0                                                                                             | 304 168                                       | 134 042                                                    | 232 228 951                                   | 145 963 678                                       | 26 167 051                          | 0                              | 1 539 002                          |
| 199                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                      | 79 780 207  | 0                                               | 0                                          | 0                                             | 0                                                                                             | 82 128                                        | 86 752                                                     | 32 868 407                                    | 20 758 546                                        | 3 275 971                           | 6                              | 179 440                            |
| 200                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                                                    | 51 084 000  | 0                                               | 0                                          | 0                                             | 0                                                                                             | 0                                             | 0                                                          | 0                                             | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 205                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)                                                                                                                                                    | 3 615 246   | 0                                               | 0                                          | 0                                             | 0                                                                                             | 0                                             | 0                                                          | 1 390                                         | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 209                                                  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)                                                                                                                                                               | 3 615 246   | 0                                               | 0                                          | 0                                             | 0                                                                                             | 0                                             | 0                                                          | 1 390                                         | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 217                                                  | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                      | 278 216     | 0                                               | 0                                          | 0                                             | 0                                                                                             | 0                                             | 0                                                          | 38 816                                        | 20 884                                            | 16 687                              | 190 807                        | 0                                  |
| 218                                                  | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)                                                                                                                                                                                      | 95 574 250  | 0                                               | 0                                          | 0                                             | 95 138 537                                                                                    | 0                                             | 0                                                          | 134 706                                       | 0                                                 | 918                                 | 43 876                         | 179 238                            |
| 219                                                  | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kamkötésért, személyeségi, dologi vagy más jog megszerzésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 40 000      | 0                                               | 0                                          | 0                                             | 0                                                                                             | 0                                             | 0                                                          | 0                                             | 0                                                 | 0                                   | 0                              | 0                                  |
| 221                                                  | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)                                                                                                                                                          | 755 333 799 | 0                                               | 0                                          | 0                                             | 95 138 537                                                                                    | 386 296                                       | 542 060                                                    | 273 666 266                                   | 166 743 108                                       | 29 460 694                          | 234 713                        | 1 988 873                          |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                   |               |                                                 |                                           |                                              |                                                                            |                                               |                                                                |                                               |                                                 |                                     |                                |                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                        | Összesen      | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 092270 Szakképző iskolai tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok | 101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása | 101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére | 102023 Időskorúak látás-bevillakozós ellátása | 102024 Demeus betegek látos beutalásos ellátása | 102025 Időskorúak átmeneti ellátása | 102031 Idősek nappali ellátása | 104012 Gyermek-kb átmeneti ellátása |
| 246                                                  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)      | 1 088 905     | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                                                                          | 0                                             | 0                                                              | 838 905                                       | 0                                               | 150 000                             | 0                              | 0                                   |
| 254                                                  | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                  | 1 088 905     | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                                                                          | 0                                             | 0                                                              | 838 905                                       | 0                                               | 150 000                             | 0                              | 0                                   |
| 258                                                  | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+ ... +236+246) (B6)       | 1 088 905     | 0                                               | 0                                         | 0                                            | 0                                                                          | 0                                             | 0                                                              | 838 905                                       | 0                                               | 150 000                             | 0                              | 0                                   |
| 285                                                  | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232 +258+284) (B1-B7)     | 780 948 162   | 0                                               | 0                                         | 6 827 960                                    | 95 138 537                                                                 | 386 296                                       | 542 060                                                        | 274 505 171                                   | 166 743 108                                     | 29 610 694                          | 234 713                        | 1 988 873                           |
| 296                                                  | Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)       | 228 197 046   | 228 197 046                                     | 0                                         | 0                                            | 0                                                                          | 0                                             | 0                                                              | 0                                             | 0                                               | 0                                   | 0                              | 0                                   |
| 298                                                  | Maradvány igénybevétele (=296/297) (B813)                         | 228 197 046   | 228 197 046                                     | 0                                         | 0                                            | 0                                                                          | 0                                             | 0                                                              | 0                                             | 0                                               | 0                                   | 0                              | 0                                   |
| 301                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                        | 5 259 358 347 | 5 259 358 347                                   | 0                                         | 0                                            | 0                                                                          | 0                                             | 0                                                              | 0                                             | 0                                               | 0                                   | 0                              | 0                                   |
| 307                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=2891295+2981...+303+306) (B81) | 5 487 555 393 | 5 487 555 393                                   | 0                                         | 0                                            | 0                                                                          | 0                                             | 0                                                              | 0                                             | 0                                               | 0                                   | 0                              | 0                                   |
| 316                                                  | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)                  | 5 487 555 393 | 5 487 555 393                                   | 0                                         | 0                                            | 0                                                                          | 0                                             | 0                                                              | 0                                             | 0                                               | 0                                   | 0                              | 0                                   |
| 317                                                  | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)                             | 6 268 503 555 | 5 487 555 393                                   | 0                                         | 6 827 960                                    | 95 138 537                                                                 | 386 296                                       | 542 060                                                        | 274 505 171                                   | 166 743 108                                     | 29 610 694                          | 234 713                        | 1 988 873                           |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                 |                                               |                                        |                                           |                             |                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| #                                                     | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                       | 104031 Gyermekbelsőcélú ellátás min. belcélú ellátás | 104035 Gyermekbelsőcélú ellátás belcélú ellátás | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 107051 Szociális ellátás szociális konyha | 107052 Házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra (a nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei) |  |
| 34                                                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)                                                                                                                                           | 0                                                    | 0                                               | 200 000                                       | 16 497 498                             | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 37                                                    | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozására (B16)                                                                                                                       | 0                                                    | 0                                               | 0                                             | 14 147 144                             | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 40                                                    | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                                                                                                                                                      | 0                                                    | 0                                               | 0                                             | 2 316 774                              | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 41                                                    | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)                                                                                                                                                                       | 0                                                    | 0                                               | 200 000                                       | 33 580                                 | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 45                                                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)                                                                                                                                                      | 0                                                    | 0                                               | 200 000                                       | 16 497 498                             | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 185                                                   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                                                                                                                                            | 0                                                    | 0                                               | 0                                             | 81 070                                 | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 186                                                   | Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)                                                                                                                                                                                     | 490 135                                              | 0                                               | 9 711 504                                     | 4 565 980                              | 9 078 050                                 | 6 526 155                   | 0                                                                                |  |
| 189                                                   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)                                                                                                                                                                             | 0                                                    | 0                                               | 0                                             | 1 738 352                              | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 190                                                   | ebből: államháztartáson belüli (B403)                                                                                                                                                                                            | 0                                                    | 0                                               | 0                                             | 1 272 448                              | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 198                                                   | Ellátási díjak (B405)                                                                                                                                                                                                            | 0                                                    | 12 993 874                                      | 0                                             | 0                                      | 57 814 535                                | 7 858 787                   | 0                                                                                |  |
| 199                                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                                                                                                                                                       | 5 415                                                | 3 508 230                                       | 2                                             | 923 987                                | 18 089 885                                | 1 438                       | 0                                                                                |  |
| 200                                                   | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                                                                                                                                                                     | 0                                                    | 0                                               | 0                                             | 51 084 000                             | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 205                                                   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B408)                                                                                                                                                      | 0                                                    | 0                                               | 0                                             | 3 613 856                              | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 209                                                   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)                                                                                                                                                                | 0                                                    | 0                                               | 0                                             | 3 613 856                              | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 217                                                   | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                                                                                                                                                       | 11 022                                               | 0                                               | 0                                             | 0                                      | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 218                                                   | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)                                                                                                                                                                                       | 10 000                                               | 0                                               | 0                                             | 66 975                                 | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 219                                                   | ebből: a szerződés megkötésével, a szerződéshez kapcsolódóan véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 10 000                                               | 0                                               | 0                                             | 30 000                                 | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 221                                                   | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)                                                                                                                                                           | 516 572                                              | 16 502 104                                      | 9 711 506                                     | 62 074 220                             | 84 982 470                                | 14 386 380                  | 0                                                                                |  |
| 246                                                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)                                                                                                                                                                     | 0                                                    | 0                                               | 100 000                                       | 0                                      | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 254                                                   | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                                                                                                                                                                                 | 0                                                    | 0                                               | 100 000                                       | 0                                      | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 258                                                   | Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)                                                                                                                                                                        | 0                                                    | 0                                               | 100 000                                       | 0                                      | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 285                                                   | Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)                                                                                                                                                                     | 516 572                                              | 16 502 104                                      | 10 011 506                                    | 78 571 718                             | 84 982 470                                | 14 386 380                  | 0                                                                                |  |
| 286                                                   | Hőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                                                                                                                                        | 0                                                    | 0                                               | 0                                             | 0                                      | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 288                                                   | Maradvány igénybevétele (=286+287) (B813)                                                                                                                                                                                        | 0                                                    | 0                                               | 0                                             | 0                                      | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 301                                                   | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                                                                                                                                                                       | 0                                                    | 0                                               | 0                                             | 0                                      | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 307                                                   | Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)                                                                                                                                                                | 0                                                    | 0                                               | 0                                             | 0                                      | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |
| 316                                                   | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)                                                                                                                                                                                 | 0                                                    | 0                                               | 0                                             | 0                                      | 0                                         | 0                           | 0                                                                                |  |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |                                       |                                                             |                                                                                |                                                  |                                           |                                                |                                            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| #                                                     | Megnevezés                            | 104031 Gyermekoktatásban és<br>munkaügyi központok ellátása | 104035 Gyermekotthonok és<br>bölcsődék, foglalkozások nappali<br>intézményében | 104042 Család és gyermekjóléti<br>szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti<br>központ | 107051 Szociális ellátás szociális<br>könyvben | 107052 Háztartás-egyesítés<br>és bevételei |
| 317                                                   | Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) | 516 572                                                     | 16 502 104                                                                     | 10 011 506                                       | 78 571 718                                | 84 982 470                                     | 14 386 380                                 |
|                                                       |                                       |                                                             |                                                                                |                                                  |                                           |                                                | 0                                          |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                |                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| #                         | Megnevezés                                                     | Összeg         |
| I                         | 2                                                              | 3              |
| 01                        | Alapvetékenység költségvetési bevételei                        | 780 948 162    |
| 02                        | Alapvetékenység költségvetési kiadásai                         | 6 153 846 287  |
| 03                        | I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -5 372 898 125 |
| 04                        | 03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei                    | 5 487 555 393  |
| 06                        | II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 5 487 555 393  |
| 07                        | A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)                          | 114 657 268    |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 114 657 268    |
| 16                        | D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 114 657 268    |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |                                                                                                              |                                                                         |                                                                              |                                                   |                                                                  |                                     |                         |                |             |                                                |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| #                                                                                                          | Megnevezés                                                                                                   | Létszám fő (Teljesen<br>allagor szerződéses<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>átlagok szerinti<br>átlagok szerinti<br>átlagok szerinti | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektpremium | Készlet, ügyelet,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>tűzszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségértések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztviselők<br>juttatásai |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                                            | 3                                                                       | 4                                                                            | 5                                                 | 6                                                                | 7                                   | 8                       | 9              | 10          | 11                                             | 12                                    |
| 49                                                                                                         | igazgató (főigazgató),<br>igazgatóhelyettes (főigazgató-<br>helyettes)                                       | 3                                                                       | 32 230 014                                                                   | 150 000                                           | 565 533                                                          | 950 400                             | 381 000                 | 171 750        | 0           | 18 500                                         | 0                                     |
| 50                                                                                                         | főosztályvezető, főosztályvezető-<br>helyettes, osztályvezető,<br>ügykezelő osztályvezető, további<br>vezető | 57                                                                      | 238 600 345                                                                  | 2 753 396                                         | 1 550 940                                                        | 534 600                             | 6 703 947               | 1 077 074      | 200 000     | 8 712 196                                      | 0                                     |
| 51                                                                                                         | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos,<br>munkatárs                                                              | 1                                                                       | 4 185 971                                                                    | 48 305                                            | 0                                                                | 0                                   | 117 613                 | 18 896         | 0           | 0                                              | 0                                     |
| 52                                                                                                         | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                           | 96                                                                      | 401 853 213                                                                  | 4 637 298                                         | 4 448 400                                                        | 6 394 846                           | 11 290 858              | 1 814 020      | 480 000     | 14 673 172                                     | 0                                     |
| 53                                                                                                         | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                           | 299                                                                     | 1 251 605 051                                                                | 14 443 250                                        | 22 575 632                                                       | 14 164 592                          | 35 166 319              | 5 649 915      | 200 000     | 45 700 818                                     | 0                                     |
| 54                                                                                                         | "E", "F" fizetési osztály összesen                                                                           | 313                                                                     | 1 310 208 914                                                                | 15 119 524                                        | 11 121 002                                                       | 18 656 580                          | 36 812 902              | 5 914 460      | 0           | 47 840 655                                     | 0                                     |
| 56                                                                                                         | gyakornok (pedagógus)                                                                                        | 5                                                                       | 20 929 855                                                                   | 241 526                                           | 444 840                                                          | 0                                   | 588 066                 | 94 490         | 0           | 764 228                                        | 0                                     |
| 57                                                                                                         | pedagógus I.                                                                                                 | 45                                                                      | 188 368 964                                                                  | 2 173 733                                         | 5 004 450                                                        | 1 654 788                           | 5 202 590               | 850 322        | 160 000     | 6 878 050                                      | 0                                     |
| 58                                                                                                         | pedagógus II.                                                                                                | 3                                                                       | 12 557 913                                                                   | 144 916                                           | 111 210                                                          | 2 638 300                           | 352 839                 | 56 638         | 0           | 458 537                                        | 0                                     |
| 61                                                                                                         | pedagógus (magasabb) vezetői<br>megbízással                                                                  | 10                                                                      | 41 859 710                                                                   | 483 052                                           | 444 840                                                          | 0                                   | 1 176 131               | 188 960        | 0           | 1 528 455                                      | 0                                     |
| 62                                                                                                         | KÖZALKALMAZOTTAK<br>ÖSSZESEN (=49+...+61)                                                                    | 832                                                                     | 3 502 399 950                                                                | 40 195 000                                        | 46 272 847                                                       | 44 994 106                          | 97 882 265              | 15 836 565     | 1 040 000   | 126 574 611                                    | 0                                     |
| 101                                                                                                        | közfoglalkoztatott                                                                                           | 4                                                                       | 5 713 572                                                                    | 80 000                                            | 0                                                                | 0                                   | 0                       | 0              | 0           | 298 896                                        | 0                                     |
| 103                                                                                                        | EGYEB<br>FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN (=96+...+102)                                                         | 4                                                                       | 5 713 572                                                                    | 80 000                                            | 0                                                                | 0                                   | 0                       | 0              | 0           | 298 896                                        | 0                                     |
| 116                                                                                                        | FOGLALKOZTATOTTAK<br>ÖSSZESEN<br>(=24+34+48+62+73+79+84+<br>89+95+103+115)                                   | 836                                                                     | 3 508 113 522                                                                | 40 275 000                                        | 46 272 847                                                       | 44 994 106                          | 97 882 265              | 15 836 565     | 1 040 000   | 126 873 507                                    | 0                                     |
| 117                                                                                                        | Munkajogi záróösszesen (az<br>időszak végén munkaviszonyban<br>állóak létszáma) (16)                         | 888                                                                     | 0                                                                            | 0                                                 | 0                                                                | 0                                   | 0                       | 0              | 0           | 0                                              | 0                                     |
| 118                                                                                                        | Üres álláshelyek száma az időszak<br>végén                                                                   | 49                                                                      | 0                                                                            | 0                                                 | 0                                                                | 0                                   | 0                       | 0              | 0           | 0                                              | 0                                     |
| 119                                                                                                        | Törősen (legalább három hónapja)<br>üres álláshelyek száma az időszak<br>végén                               | 16                                                                      | 0                                                                            | 0                                                 | 0                                                                | 0                                   | 0                       | 0              | 0           | 0                                              | 0                                     |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                                        |                                            |                                            |                          |                                               |                                                |                                                |                              |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| #                                                 | Megnevezés                                             | Vezetői létszám középítők<br>végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú<br>végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú<br>végzettséggel | Nem vezetői létszám középítők<br>végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú<br>végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1                                                 | 2                                                      | 3                                          | 4                                          | 5                        | 6                                             | 7                                              | 8                                              | 9                            | 10               |
| 01                                                | a) csoport                                             | 1                                          | 62                                         | 63                       | 5                                             | 234                                            | 348                                            | 587                          | 650              |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                       | 1                                          | 62                                         | 63                       | 5                                             | 234                                            | 348                                            | 587                          | 650              |
| 04                                                | Humánpolitikai                                         | 0                                          | 2                                          | 2                        | 0                                             | 1                                              | 7                                              | 8                            | 10               |
| 05                                                | Gazdálkodási-költségvetési                             | 0                                          | 3                                          | 3                        | 0                                             | 10                                             | 15                                             | 25                           | 28               |
| 10                                                | Informatikai                                           | 0                                          | 0                                          | 0                        | 0                                             | 1                                              | 2                                              | 3                            | 3                |
| 13                                                | Összesen (04+...+12)                                   | 0                                          | 5                                          | 5                        | 0                                             | 12                                             | 24                                             | 36                           | 41               |
| 14                                                | Adminisztratív-titkársági<br>(15+16+17)                | 0                                          | 0                                          | 0                        | 0                                             | 1                                              | 1                                              | 2                            | 2                |
| 15                                                | - I. csoport feladatai segítő                          | 0                                          | 0                                          | 0                        | 0                                             | 1                                              | 1                                              | 2                            | 2                |
| 22                                                | Tüzetmelorési                                          | 0                                          | 2                                          | 2                        | 80                                            | 53                                             | 4                                              | 137                          | 139              |
| 25                                                | Egyéb (...)                                            | 0                                          | 0                                          | 0                        | 4                                             | 0                                              | 0                                              | 4                            | 4                |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                                | 0                                          | 2                                          | 2                        | 84                                            | 54                                             | 5                                              | 143                          | 145              |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                    | 1                                          | 69                                         | 70                       | 89                                            | 300                                            | 377                                            | 766                          | 836              |
| 40                                                | Közfalkalmazottak (41+42+43)                           | 1                                          | 69                                         | 70                       | 85                                            | 300                                            | 377                                            | 762                          | 832              |
| 41                                                | I. funkció csoport                                     | 1                                          | 62                                         | 63                       | 5                                             | 234                                            | 348                                            | 587                          | 650              |
| 42                                                | II. funkció csoport                                    | 0                                          | 5                                          | 5                        | 0                                             | 12                                             | 24                                             | 36                           | 41               |
| 43                                                | III. funkció csoport                                   | 0                                          | 2                                          | 2                        | 80                                            | 54                                             | 5                                              | 139                          | 141              |
| 64                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá<br>tartozók (65+66+67) | 0                                          | 0                                          | 0                        | 4                                             | 0                                              | 0                                              | 4                            | 4                |
| 67                                                | III. funkció csoport                                   | 0                                          | 0                                          | 0                        | 4                                             | 0                                              | 0                                              | 4                            | 4                |
| 68                                                | - ebből: közfoglalkoztatottak<br>(69+70+71)            | 0                                          | 0                                          | 0                        | 4                                             | 0                                              | 0                                              | 4                            | 4                |
| 71                                                | III. funkció csoport                                   | 0                                          | 0                                          | 0                        | 4                                             | 0                                              | 0                                              | 4                            | 4                |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                          |               |                   |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                               | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                        | 3             | 4                 | 5              |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                                   | 2 095 777 563 | 0                 | 1 952 920 857  |
| 06            | A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                      | 32 113 705    | 0                 | 32 255 064     |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                          | 0             | 0                 | 25 357 350     |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                                | 2 127 891 268 | 0                 | 2 010 533 271  |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                               | 2 127 891 268 | 0                 | 2 010 533 271  |
| 30            | B/II/1 Vásirolt készletek                                                                                                                                                | 27 190 187    | 0                 | 23 780 578     |
| 35            | B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                                                                                                       | 27 190 187    | 0                 | 23 780 578     |
| 45            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)                                                                                                                    | 27 190 187    | 0                 | 23 780 578     |
| 53            | C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok                                                                                                                                   | 123 898 665   | 0                 | 120 117 927    |
| 54            | C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok                                                                                                                                 | 124 732 681   | 0                 | 35 343 535     |
| 55            | C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                                     | 248 631 346   | 0                 | 155 461 462    |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                          | 248 631 346   | 0                 | 155 461 462    |
| 71            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                                  | 20 644 835    | 0                 | 46 966 899     |
| 72            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére       | 6 648 962     | 0                 | 12 967 192     |
| 74            | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                               | 10 707 247    | 0                 | 27 267 259     |
| 75            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                          | 3 288 626     | 0                 | 6 732 447      |
| 80            | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre                                                                                       | 0             | 0                 | 1              |
| 103           | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/II/8)                                                                                                        | 20 644 835    | 0                 | 46 966 899     |
| 115           | D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 28 887 722    | 0                 | 41 609 256     |
| 116           | D/II/4a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 738 297       | 0                 | 5 744 369      |
| 118           | D/II/4d - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 24 084 709    | 0                 | 10 409 099     |
| 119           | D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 3 464 716     | 0                 | 1 796 788      |
| 120           | D/II/4i - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése                                                                    | 0             | 0                 | 23 749 000     |
| 144           | D/II Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                 | 28 887 722    | 0                 | 41 699 256     |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                          | 5 955 833     | 0                 | 5 230 312      |
| 150           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                    | 5 955 833     | 0                 | 5 230 312      |
| 153           | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása                                                                                                                        | 7 487 792     | 0                 | 7 072 893      |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                      | 13 443 625    | 0                 | 12 303 205     |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                         | 62 976 182    | 0                 | 100 969 360    |
| 163           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                      | 12 677 000    | 0                 | 0              |
| 166           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)                                                                                   | 12 677 000    | 0                 | 0              |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                              | 0             | 0                 | -29 027 589    |
| 169           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                       | 0             | 0                 | -29 027 589    |
| 173           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                          | 12 677 000    | 0                 | -29 027 589    |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                         | 2 479 365 983 | 0                 | 2 261 717 082  |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon indukáltsági értéke                                                                                                                                   | 14 522 887    | 0                 | 14 522 887     |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                           | 2 488 253 379 | 0                 | 2 302 495 149  |

| 12/A - Mérleg |                                                                                |                  |                   |                    |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| #             | Megnevezés                                                                     | 1. előző időszak | Módosítások (+/-) | Tartományi időszak |               |
| 1             | 2                                                                              | 3                | 4                 | 5.                 |               |
| 181           | G/III Egyéb eszközök értékesítési értékei és változásai                        | 121 325 012      | 0                 | 0                  | 121 325 012   |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                     | -574 144 869     | 0                 | 0                  | -574 144 869  |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                  | -182 112 204     | 0                 | 0                  | -182 112 204  |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)                                                 | 1 867 844 205    | 0                 | 0                  | 1 867 844 205 |
| 188           | H/H/3 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (dolgozó kiadások)            | 169 332 991      | 0                 | 0                  | 169 332 991   |
| 211           | H/I Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)              | 169 332 991      | 0                 | 0                  | 169 332 991   |
| 214           | H/H/3 Költségvetési évi követendő esedékes kötelezettségek (dolgozó kiadások)  | 55 298 835       | 0                 | 0                  | 55 298 835    |
| 235           | H/II Költségvetési évi követendő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 55 298 835       | 0                 | 0                  | 55 298 835    |
| 236           | H/H/II/1 Kapott előlegek                                                       | 33 877 925       | 0                 | 0                  | 33 877 925    |
| 242           | H/H/II/7 Letét, megőrzés, fedezetként lévő pénzeszközök, biztosítékok          | 0                | 0                 | 0                  | 0             |
| 245           | H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)        | 33 877 925       | 0                 | 0                  | 33 877 925    |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                           | 258 509 751      | 0                 | 0                  | 258 509 751   |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                       | 326 169 491      | 0                 | 0                  | 326 169 491   |
| 250           | J/3 Halasztott eredményyszámleltető bevételek                                  | 26 842 536       | 0                 | 0                  | 26 842 536    |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)                                | 353 012 027      | 0                 | 0                  | 353 012 027   |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                   | 2 479 365 983    | 0                 | 0                  | 2 479 365 983 |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |                |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | 1. évi időszak | Módosítások (+/-) | 1. évi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3              | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei | 527 295 974    | 0                 | 540 137 276    |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)                   | 527 295 974    | 0                 | 540 137 276    |
| 06                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei            | 4 119 543 382  | 0                 | 5 259 358 347  |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei               | 113 237 030    | 0                 | 24 614 363     |
| 11                       | 09 Különműködési egyéb eredményszámlázott bevételek                           | 81 395 849     | 0                 | 101 267 837    |
| 12                       | III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)                         | 4 314 176 261  | 0                 | 5 385 240 547  |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 83 878 708     | 0                 | 100 992 530    |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 936 599 085    | 0                 | 1 373 706 868  |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 5 955 581      | 0                 | 14 725 594     |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 1 026 433 374  | 0                 | 1 489 424 992  |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 3 025 817 541  | 0                 | 3 650 247 893  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 237 311 906    | 0                 | 325 326 009    |
| 20                       | 16 Berjáratások                                                               | 548 176 088    | 0                 | 571 049 786    |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 3 811 305 535  | 0                 | 4 546 623 688  |
| 22                       | VI Értéksökkenési leírás                                                      | 69 689 090     | 0                 | 74 120 253     |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 116 166 462    | 0                 | 290 863 594    |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)                             | -182 122 226   | 0                 | -475 654 704   |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek   | 10 022         | 0                 | 3 615 246      |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)        | 10 022         | 0                 | 3 615 246      |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 10 022         | 0                 | 3 615 246      |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)                                           | -182 112 204   | 0                 | -472 039 458   |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |                                                                                                                          |            |               |             |                |             |   |                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------------------|---------------|
| #                                                                                                                              | Megnevezés                                                                                                               | 3          | 4             | 5           | Tenyészállatok | 7           | 8 | Osztések (=3+4+5+6+7+8) |               |
| 1                                                                                                                              |                                                                                                                          |            |               |             |                |             |   |                         | 9             |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)                                                                        | 15 123 593 | 2 724 521 030 | 378 609 960 | 0              | 0           | 0 | 0                       | 3 118 254 583 |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                                  | 295 669    | 0             | 0           | 0              | 47 629 899  | 0 | 0                       | 47 925 568    |
| 03                                                                                                                             | Nem aktivált felújítások                                                                                                 | 0          | 0             | 0           | 0              | 87 774 668  | 0 | 0                       | 87 774 668    |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált értékek                                                                          | 0          | 87 774 668    | 22 272 549  | 0              | 0           | 0 | 0                       | 110 047 217   |
| 05                                                                                                                             | Törlesztésmontes átvétel                                                                                                 | 0          | 0             | 7 077 100   | 0              | 0           | 0 | 0                       | 7 077 100     |
| 06                                                                                                                             | Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszatérítése                              | 0          | 1 433 045     | 15 562 215  | 0              | 0           | 0 | 0                       | 16 995 860    |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                                                                                            | 295 669    | 89 208 313    | 44 911 864  | 0              | 135 404 567 | 0 | 0                       | 269 820 413   |
| 10                                                                                                                             | Hiany, selejtezés, megsemmisülés                                                                                         | 1 075 469  | 0             | 11 042 704  | 0              | 0           | 0 | 0                       | 12 118 173    |
| 12                                                                                                                             | Költségvetési szerv, társulási alapítási átvétel, vagyonkezelésbe adás miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszatérítése | 0          | 231 159 284   | 87 400      | 0              | 0           | 0 | 0                       | 231 246 684   |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                                                                                          | 0          | 0             | 0           | 0              | 110 047 217 | 0 | 0                       | 110 047 217   |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                                                            | 1 075 469  | 231 159 284   | 11 130 104  | 0              | 110 047 217 | 0 | 0                       | 353 412 074   |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                                                        | 14 343 793 | 2 582 570 059 | 412 391 720 | 0              | 25 357 350  | 0 | 0                       | 3 034 662 922 |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                                                                             | 15 123 593 | 628 743 467   | 346 496 255 | 0              | 0           | 0 | 0                       | 990 363 315   |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                                                                                  | 295 669    | 38 981 262    | 44 513 655  | 0              | 0           | 0 | 0                       | 83 790 586    |
| 18                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                                                                                  | 1 075 469  | 38 075 527    | 10 873 254  | 0              | 0           | 0 | 0                       | 50 024 250    |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)                                                                  | 14 343 793 | 629 649 202   | 380 136 656 | 0              | 0           | 0 | 0                       | 1 024 129 651 |
| 21                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés növekedés                                                                                   | 0          | 0             | 256 850     | 0              | 0           | 0 | 0                       | 256 850       |
| 22                                                                                                                             | Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivonás                                                                      | 0          | 0             | 256 850     | 0              | 0           | 0 | 0                       | 256 850       |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                                                                                         | 14 343 793 | 629 649 202   | 380 136 656 | 0              | 0           | 0 | 0                       | 1 024 129 651 |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                                                           | 0          | 1 952 920 857 | 32 255 064  | 0              | 25 357 350  | 0 | 0                       | 2 010 533 271 |
| 26                                                                                                                             | Tulajdon (t+ig) lelti eszközök bruttó értéke                                                                             | 14 343 793 | 4 144 589     | 352 570 535 | 0              | 0           | 0 | 0                       | 371 058 917   |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                               |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                    | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|                                               |                                                               | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01                                            | Alvott előlegek                                               | 5 955 833                      |                            | 0                                      | 0                                      | 5 230 312                     | 0                         |
| 04                                            | Készletek                                                     | 27 190 187                     |                            | 0                                      | 0                                      | 23 780 578                    | 0                         |
| 06                                            | Kincstáron kívüli irattárolások                               | 123 898 665                    |                            | 0                                      | 0                                      | 120 117 927                   | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jogú sajátos elszámolások kivételével | 49 532 557                     |                            | 0                                      | 0                                      | 88 666 155                    | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                         | 206 577 242                    |                            | 0                                      | 0                                      | 237 794 972                   | 0                         |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                        |                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                             | Összeg         |
|                           | 2                                                                                                                                                                                                      | 3              |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                     | 67 932 314     |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                             | 640            |
| 03                        | <b>Fordított általános forgalmi adó (=04+05)</b>                                                                                                                                                       | <b>110 782</b> |
| 05                        | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó                                                                                                                                          | 110 782        |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és kormányzati tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=I, nem=2) | 1              |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                        |   |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                             |   | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek negatívan) Ft-ban |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                      | 3 |                                                           |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                        |   | 248 631 346                                               |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]                                                  |   | 248 031 346                                               |
| 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) |   | -93 169 884                                               |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvánirásti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                      |   | -6 153 846 207                                            |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvánirásti ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                     |   | 6 268 503 555                                             |
| 07                                                                             | Ellátó év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                     |   | -228 197 046                                              |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                        |   | -725 521                                                  |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                  |   | -725 521                                                  |
| 31                                                                             | Más által bezedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]                                       |   | -414 889                                                  |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]                                                                       |   | -15 930 442                                               |
| 40                                                                             | Tulifizetések, téves és visszatartó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                      |   | -15 930 442                                               |
| 46                                                                             | Leírás, megfizetés, ledolgoztatása átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]                  |   | -3 290 032                                                |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       |   | 155 461 462                                               |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [-32 + (331-3318) + (332-3328)]               |   | 155 461 462                                               |
| 64                                                                             | Tájékoztató adat: Kibocsátó vezettelt forrásai tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                     |   | 35 343 535                                                |

