

Adatellenőrző kód: -1e23312a-324c6e535a-465-57-51-466872-6d-486-2c

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"/>
19 megye/ vármegye	9806 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

VESZPRÉM  
VESZPRÉM  
.....  
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
569204 PIR-törzsszám	1248 szektor	873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

VESZPRÉMI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

8200 Veszprém Török Ignác utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

VESZPRÉM I. KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ  
TÁRSULÁSA  
.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

VESZPRÉM, 2024. év. 04. hó. 16. nap

*[Signature]*  
a szerv gazdasági vezetője



*[Signature]*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*[Signature]* ..... (név)

88/566-170 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

*[Signature]* ..... (aláírás)

SZABÓ BALÁZS ..... (név, telefon)  
88-149-29

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

569204

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

JOKA S S QL

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	583 275 000	679 244 000	19 802 192	659 440 960	1 749 825 000	0	659 440 960
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	24 010 000	0	23 709 810	0	0	23 709 810
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	286 000	0	285 445	858 000	0	285 445
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 814 000	10 127 000	0	10 126 755	26 442 000	0	10 126 755
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 722 000	5 723 000	0	5 722 400	17 166 000	0	5 722 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 935 000	20 803 000	0	20 578 290	62 805 000	0	20 578 290
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 594 000	6 794 000	0	6 777 233	31 782 000	0	6 777 233
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	306 000	308 000	0	234 149	918 000	0	234 149
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	14 305 000	0	14 132 159	15 174 000	0	14 132 159
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	629 646 000	761 600 000	19 802 192	741 007 201	1 904 970 000	0	741 007 201
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	492 000	492 000	0	480 000	1 476 000	0	480 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	9 555 000	0	8 865 833	600 000	0	8 865 833
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	692 000	10 047 000	0	9 345 833	2 076 000	0	9 345 833
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>630 338 000</b>	<b>771 647 000</b>	<b>19 802 192</b>	<b>750 353 034</b>	<b>1 907 046 000</b>	<b>0</b>	<b>750 353 034</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>89 019 000</b>	<b>107 845 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>105 790 483</b>	<b>267 057 000</b>	<b>0</b>	<b>105 790 483</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	93 638 000
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 129 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 408 483
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	2 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 613 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	12 512 000	14 049 000	0	7 505 503	37 536 000	0	7 148 496
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	94 147 000	126 883 000	0	123 972 431	282 441 000	0	122 027 645
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	106 659 000	140 932 000	0	131 477 934	319 977 000	0	129 176 141
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 119 000	6 989 000	0	4 736 863	9 357 000	0	4 599 113
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 393 000	5 053 000	0	1 254 928	4 179 000	0	1 250 967
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 512 000	12 042 000	0	5 991 791	13 536 000	0	5 850 080
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	37 794 000	37 794 000	0	35 235 438	113 382 000	0	35 235 438
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	50 603 000	50 420 000	0	25 807 706	151 809 000	0	25 807 706
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	9 025 000	9 025 000	0	5 756 897	27 075 000	0	5 756 897
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 196 000	4 379 000	0	4 378 721	12 588 000	0	4 378 721
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	101 618 000	101 618 000	0	71 178 762	304 854 000	0	71 178 762
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	103 836 000	117 675 000	0	106 700 509	311 508 000	0	106 500 903
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	6 129 000	6 129 000	0	3 079 674	18 387 000	0	3 012 745
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 747 000	25 447 000	7 122 900	18 302 581	17 241 000	0	17 965 501
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	8 667 000	17 126 000	0	15 292 351	26 001 000	0	14 751 415

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 680 000	10 040 000	0	6 840 500	11 040 000	0	6 790 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 794 000	21 866 000	0	21 865 979	47 382 000	0	21 096 309
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 387 483
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	245 471 000	299 901 000	7 122 900	243 260 356	736 413 000	0	241 296 135
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	227 000	2 959 000	0	1 815 029	681 000	0	1 815 029
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	227 000	2 959 000	0	1 815 029	681 000	0	1 815 029
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	65 450 000	94 495 000	0	86 298 820	196 350 000	0	85 589 849
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 299 000	0	5 595 000	318 000	0	5 595 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	110 000	65 863 000	0	602 108	330 000	0	602 108
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	65 560 000	166 657 000	0	92 495 928	196 998 000	0	91 786 957
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>422 429 000</b>	<b>622 491 000</b>	<b>7 122 900</b>	<b>475 041 038</b>	<b>1 267 605 000</b>	<b>0</b>	<b>469 924 342</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	0	1 000	0	984	0	0	984
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	984
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	423 000	0	422 531	0	0	422 531
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	400 000	0	400 000	0	0	400 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	316 000	3 777 000	0	3 244 095	0	0	3 244 095
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	19 366 000	0	13 667 548	0	0	13 667 548
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	86 000	6 653 000	0	3 561 890	0	0	3 561 890
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>402 000</b>	<b>30 619 000</b>	<b>0</b>	<b>21 296 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 296 064</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	3 631 000	0	3 630 918	0	0	3 630 918
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	707 000	0	444 211	0	0	444 211
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>4 338 000</b>	<b>0</b>	<b>4 075 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 075 129</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 142 188 000</b>	<b>1 536 941 000</b>	<b>28 925 092</b>	<b>1 356 556 732</b>	<b>3 441 708 000</b>	<b>0</b>	<b>1 351 440 036</b>

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	848 000	7 946 000	7 945 565	912 000	7 945 565
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 920 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 960 000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 217 999
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	847 566
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>848 000</b>	<b>7 946 000</b>	<b>7 945 565</b>	<b>912 000</b>	<b>7 945 565</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	100 000	100 000	0	100 000
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0	0	100 000
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 000	314	0	314
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 247 000	14 061 000	14 080 531	0	14 060 652
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	8 390 000	15 478 000	15 628 705	0	15 478 178
196	Ellátási díjak (B405)	294 525 000	415 356 000	418 234 282	0	415 356 298
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 755 000	44 943 000	45 097 858	0	44 943 271
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	11 649 000	11 649 479	0	11 649 479
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	11 649 000	11 649 479	0	11 649 479
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	197 000	197 150	0	197 150
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	316 000	316 034	0	316 034
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>335 917 000</b>	<b>502 001 000</b>	<b>505 204 353</b>	<b>0</b>	<b>502 001 376</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>336 765 000</b>	<b>510 047 000</b>	<b>513 249 918</b>	<b>912 000</b>	<b>510 046 941</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	402 000	92 763 000	92 762 738	0	92 762 738
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	402 000	92 763 000	92 762 738	0	92 762 738
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	805 021 000	934 131 000	934 129 819	0	934 129 819
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	805 423 000	1 026 894 000	1 026 892 557	0	1 026 892 557
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>805 423 000</b>	<b>1 026 894 000</b>	<b>1 026 892 557</b>	<b>0</b>	<b>1 026 892 557</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	659 440 960	0	0	7 162 886	129 020 729	189 016 143	196 692	3 105 071	94 226 933	14 832 183	102 426 368	113 680 051
02	Normatív jutalmak (K1102)	23 709 810	0	0	300 549	2 934 131	7 320 411	17 365	115 585	4 267 505	687 525	3 980 912	3 817 297
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	285 445	0	0	0	45 526	77 723	50	2 142	29 427	5 543	60 040	62 298
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	10 126 755	0	0	62 517	382 693	4 825 004	2 326	18 794	2 267 956	26 940	102 102	3 845
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 722 400	0	0	141 283	1 052 326	987 834	1 618	35 180	2 887 200	42 081	574 878	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 578 290	0	0	259 375	3 692 813	6 043 727	8 172	90 618	2 801 287	463 788	3 467 870	3 582 383
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 777 233	0	0	48 923	1 658 258	2 301 159	1 525	30 033	969 636	66 129	602 041	1 096 369
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	234 149	0	0	0	43 685	63 388	215	1 900	25 679	5 494	64 248	26 934
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 132 159	0	0	218 395	2 958 153	5 462 566	5 636	82 628	1 488 236	364 879	1 820 085	1 671 061
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	741 007 201	0	0	8 193 928	141 788 314	216 097 955	233 599	3 481 951	108 963 859	16 494 562	113 098 544	123 940 238
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	8 865 833	0	0	0	849 643	1 121 671	3 693	27 038	287 810	82 239	5 583 872	626 011
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 345 833	0	0	0	849 643	1 121 671	3 693	27 038	287 810	82 239	6 063 872	626 011
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>750 353 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 193 928</b>	<b>142 637 957</b>	<b>217 219 626</b>	<b>237 292</b>	<b>3 508 989</b>	<b>109 251 669</b>	<b>16 576 801</b>	<b>119 162 416</b>	<b>124 566 249</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>105 790 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 154 970</b>	<b>20 154 431</b>	<b>28 926 038</b>	<b>34 298</b>	<b>502 004</b>	<b>15 272 318</b>	<b>2 554 702</b>	<b>17 979 692</b>	<b>17 996 564</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	93 638 000	0	0	1 029 898	18 129 181	26 328 282	30 062	449 455	13 657 131	2 101 967	14 880 497	15 900 199
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 129 000	0	0	80 456	1 012 987	1 410 781	1 940	25 922	939 710	284 901	1 038 676	1 286 955
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 408 483	0	0	8 898	278 691	0	152	4 560	133 101	71 767	746 267	164 939
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	2 000	0	0	46	0	0	0	0	0	88	1 866	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 613 000	0	0	35 672	733 572	1 186 975	2 144	22 067	542 376	95 979	1 312 386	644 471
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 148 496	0	0	4 241	1 770 512	4 580 905	580	27 801	340 621	64 185	190 143	167 843
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	122 027 645	0	0	8 961 084	19 729 724	34 611 769	229 377	1 965 875	3 268 797	5 658 845	45 411 385	1 758 297
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	129 176 141	0	0	8 965 325	21 500 236	39 192 674	229 957	1 993 676	3 609 418	5 723 030	45 601 528	1 926 140

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 599 113	0	0	57 686	904 119	1 170 967	3 494	36 093	578 958	127 187	1 331 114	355 991
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 250 967	0	0	1 177	301 886	218 595	911	10 163	319 896	133 629	145 929	114 941
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 850 080	0	0	58 863	1 206 005	1 389 562	4 405	46 256	898 854	260 816	1 477 043	470 932
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	35 235 438	0	0	194 512	14 164 210	15 963 803	206 191	1 466 620	1 167 693	99 771	1 772 566	192 826
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	25 807 706	0	0	263 020	1 657 995	13 934 365	2 958	61 498	3 815 270	150 560	5 632 483	281 509
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	5 756 897	0	0	0	2 997 387	823 934	14 469	365 619	457 124	553 014	457 125	88 225
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 378 721	0	0	30 073	1 286 175	2 091 446	14 068	126 940	239 243	181 563	368 926	39 209
39	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	71 178 762	0	0	487 605	20 105 767	32 813 548	237 686	2 020 677	5 679 330	984 908	8 231 100	601 769
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	106 500 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 500 903	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	3 012 745	0	0	2 325	174 656	279 514	931	11 644	797 886	14 512	195 578	66 200
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	17 965 501	0	0	184 197	6 343 264	4 513 104	110 912	700 092	933 352	1 428 875	3 165 920	550 141
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	14 751 415	0	0	0	6 013 806	6 439 845	60 113	470 011	1 767 640	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 790 500	0	0	61 995	2 045 971	3 126 382	6 661	60 778	344 740	110 124	712 789	279 992
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	21 096 309	0	0	139 545	3 832 149	5 275 287	17 232	175 337	1 887 862	813 773	6 436 003	1 208 113
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 387 483	0	0	18 060	60 421	238 630	380	4 072	228 213	217 712	460 473	153 142
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	241 296 135	0	0	875 667	38 515 613	52 447 680	433 535	3 438 539	11 410 810	3 352 192	125 242 293	2 706 215
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 815 029	0	0	179	335 352	498 327	1 371	14 649	200 246	42 248	492 119	210 710
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 815 029	0	0	179	335 352	498 327	1 371	14 649	200 246	42 248	492 119	210 710
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	85 589 849	0	0	2 047 504	12 117 642	20 251 889	140 685	1 095 073	3 480 381	1 920 009	42 538 397	1 113 518
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 595 000	0	0	0	5 595 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	602 108	0	0	1 043	423 061	3 619	24	334	3 799	136 242	27 117	6 434
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	91 786 957	0	0	2 048 547	18 135 703	20 255 508	140 709	1 095 407	3 484 180	2 056 251	42 565 514	1 119 952
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>469 924 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 948 581</b>	<b>79 692 909</b>	<b>113 783 751</b>	<b>809 977</b>	<b>6 588 527</b>	<b>19 603 508</b>	<b>11 434 537</b>	<b>215 378 497</b>	<b>6 433 949</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
158	ebból: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	422 531	0	0	0	422 531	0	0	0	0	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 244 095	0	0	0	2 665 090	0	0	0	544 105	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	13 667 548	0	0	0	8 464 862	0	0	214 710	3 332 008	0	21 260	1 552 124
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 561 890	0	0	0	2 000 832	0	0	57 972	1 046 552	0	5 740	419 073
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>21 296 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 953 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 682</b>	<b>4 922 665</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>1 971 197</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 630 918	0	0	0	2 533 774	0	0	0	405 803	691 341	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	444 211	0	0	0	315 017	0	0	0	109 567	19 627	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>4 075 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 848 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 370</b>	<b>710 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>1 351 440 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 297 479</b>	<b>259 287 403</b>	<b>359 929 415</b>	<b>1 081 567</b>	<b>10 872 202</b>	<b>149 565 530</b>	<b>31 277 008</b>	<b>352 547 605</b>	<b>150 967 959</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>1 351 440 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 297 479</b>	<b>259 287 403</b>	<b>359 929 415</b>	<b>1 081 567</b>	<b>10 872 202</b>	<b>149 565 530</b>	<b>31 277 008</b>	<b>352 547 605</b>	<b>150 967 959</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	144	0	0	2	27	41	1	2	21	3	23	23

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 773 904	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	268 530	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 696	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 434 578	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	168 257	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 160	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 606	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	60 520	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 714 251	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	283 856	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	283 856	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>8 998 107</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 215 466</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 131 328	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	46 672	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	108	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	37 358	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 665	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	432 492	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	434 157	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	33 504	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 840	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	37 344	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 246	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 048	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 078	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	16 372	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	1 469 499	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	35 644	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 068	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 311 008	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 380	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 873 591	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	19 828	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	19 828	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	884 751	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107053 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	435	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	885 186	0
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>4 250 106</b>	<b>0</b>
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	984	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	984	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>984</b>	<b>0</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	34 900	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	82 584	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 721	0
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>149 205</b>	<b>0</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>14 613 868</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>14 613 868</b>	<b>0</b>
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	049010 M?shova nem sorolt gazdasági ügyek	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 945 565	847 566	0	0	2 920 000	0	0	0	1 217 999	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 920 000	0	0	0	2 920 000	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 217 999	0	0	0	0	0	0	0	1 217 999	0	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	847 566	847 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>7 945 565</b>	<b>847 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 920 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 217 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	314	0	0	275	0	0	0	0	39	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	14 060 652	0	0	14 060 652	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	15 478 178	0	0	61 409	4 593 175	8 261 749	102 225	524 845	1 932 806	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	415 356 298	0	0	0	126 780 340	123 656 401	977 040	8 371 640	1 249 010	7 925 727	142 998 105	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	44 943 271	0	0	3 813 020	0	0	0	0	521 874	1 998 421	38 609 425	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	11 649 479	0	0	0	11 649 479	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	11 649 479	0	0	0	11 649 479	0	0	0	0	0	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	197 150	0	0	0	136 525	0	0	0	60 625	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	316 034	0	0	0	316 034	0	0	0	0	0	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>502 001 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 935 356</b>	<b>143 475 553</b>	<b>131 918 150</b>	<b>1 079 265</b>	<b>8 896 485</b>	<b>3 764 354</b>	<b>9 924 148</b>	<b>181 607 530</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>510 046 941</b>	<b>947 566</b>	<b>0</b>	<b>17 935 356</b>	<b>146 395 553</b>	<b>131 918 150</b>	<b>1 079 265</b>	<b>8 896 485</b>	<b>4 982 353</b>	<b>9 924 148</b>	<b>181 607 530</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	102023 Id?skorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	102025 Id?skorúak átmeneti ellátása	102026 Demens betegek átmeneti ellátása	102031 Id?sek nappali ellátása	102032 Demens betegek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	92 762 738	92 762 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	92 762 738	92 762 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	934 129 819	934 129 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	1 026 892 557	1 026 892 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>1 026 892 557</b>	<b>1 026 892 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>1 536 939 498</b>	<b>1 027 840 123</b>	<b>0</b>	<b>17 935 356</b>	<b>146 395 553</b>	<b>131 918 150</b>	<b>1 079 265</b>	<b>8 896 485</b>	<b>4 982 353</b>	<b>9 924 148</b>	<b>181 607 530</b>	<b>0</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	2 960 000	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 960 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>2 960 000</b>	<b>0</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0
77	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 969	0
196	Ellátási díjak (B405)	3 398 035	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	531	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0
215	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>3 400 535</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>6 360 535</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	0	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>6 360 535</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	510 046 941
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 351 440 036
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-841 393 095</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 026 892 557
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 026 892 557</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>185 499 462</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>185 499 462</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>34 041 788</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>151 457 674</b>

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 800 688	1 829 800	0	0	132 000	0	0	12 000	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	11	75 942 060	5 740 000	0	3 480 000	1 670 600	604 770	0	232 426	0
64	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	9	43 779 454	2 250 000	33 262	0	1 348 000	584 352	0	1 005 173	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	65	268 133 699	5 672 955	5 178 643	464 000	9 500 890	2 613 334	0	7 809 861	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	33	138 258 820	4 727 500	3 873 528	889 200	4 494 000	1 541 040	0	2 930 074	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	23	119 546 162	3 775 000	1 041 322	889 200	3 358 800	1 667 886	0	2 040 365	0
<b>75</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>142</b>	<b>656 460 883</b>	<b>23 995 255</b>	<b>10 126 755</b>	<b>5 722 400</b>	<b>20 504 290</b>	<b>7 011 382</b>	<b>0</b>	<b>14 029 899</b>	<b>0</b>
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)	2	2 980 077	0	0	0	74 000	0	0	102 260	0
<b>119</b>	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)</b>	<b>2</b>	<b>2 980 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 260</b>	<b>0</b>
<b>132</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	<b>144</b>	<b>659 440 960</b>	<b>23 995 255</b>	<b>10 126 755</b>	<b>5 722 400</b>	<b>20 578 290</b>	<b>7 011 382</b>	<b>0</b>	<b>14 132 159</b>	<b>0</b>
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	61	21	82	92
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>21</b>	<b>82</b>	<b>92</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	4	4	5
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
20	Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	1	1	14	24	1	39	40
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>45</b>	<b>46</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>91</b>	<b>27</b>	<b>132</b>	<b>144</b>
<b>44</b>	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>89</b>	<b>27</b>	<b>130</b>	<b>142</b>
45	I. funkció csoport	0	10	10	0	59	21	80	90
46	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	5	5	6
47	III. funkció csoport	0	1	1	14	30	1	45	46
<b>68</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	888 200	0	1 041 266
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>888 200</b>	<b>0</b>	<b>1 041 266</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 978 636	0	22 880 884
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 681 326	0	24 014 374
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>43 659 962</b>	<b>0</b>	<b>46 895 258</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>44 548 162</b>	<b>0</b>	<b>47 936 524</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 861 617	0	2 346 391
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 861 617</b>	<b>0</b>	<b>2 346 391</b>
<b>45</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>1 861 617</b>	<b>0</b>	<b>2 346 391</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	128 830	0	198 160
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>128 830</b>	<b>0</b>	<b>198 160</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	83 014 209	0	183 211 426
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>83 014 209</b>	<b>0</b>	<b>183 211 426</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>83 143 039</b>	<b>0</b>	<b>183 409 586</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 747 291	0	3 202 977
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	404 998	0	170 406
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 200 652	0	2 877 984
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	141 641	0	154 587
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>2 747 291</b>	<b>0</b>	<b>3 202 977</b>
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	608 000	0	912 000
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>608 000</b>	<b>0</b>	<b>912 000</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	147 782
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	147 782
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 782</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>3 355 291</b>	<b>0</b>	<b>4 262 759</b>
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 171 000	0	9 072 000
<b>166</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>7 171 000</b>	<b>0</b>	<b>9 072 000</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	6 628 000	0	11 324 000
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>6 628 000</b>	<b>0</b>	<b>11 324 000</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 619 699	0	1 950 619
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>9 619 699</b>	<b>0</b>	<b>1 950 619</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>23 418 699</b>	<b>0</b>	<b>22 346 619</b>
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 236 240	0	1 915 535
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 236 240</b>	<b>0</b>	<b>1 915 535</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>157 563 048</b>	<b>0</b>	<b>262 217 414</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	91 782 362	0	91 782 362
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	18 957 264	0	18 957 264
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 713 649	0	-46 188 011

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 474 362	0	102 684 530
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>64 551 615</b>	<b>0</b>	<b>167 236 145</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 797 384	0	5 116 696
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	397 604	0	0
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>3 194 988</b>	<b>0</b>	<b>5 116 696</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	8 525
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 525</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 194 988</b>	<b>0</b>	<b>5 125 221</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	89 816 445	0	89 856 048
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>89 816 445</b>	<b>0</b>	<b>89 856 048</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>157 563 048</b>	<b>0</b>	<b>262 217 414</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	337 773 341	0	445 561 578
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>337 773 341</b>	<b>0</b>	<b>445 561 578</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	746 713 754	0	934 129 819
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	13 242 136	0	8 553 565
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	100 000	0	100 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	388 309	0	513 184
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>760 444 199</b>	<b>0</b>	<b>943 296 568</b>
13	10 Anyagköltség	106 575 197	0	129 805 670
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	172 096 940	0	231 082 663
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 212 998	0	15 305 561
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>290 885 135</b>	<b>0</b>	<b>376 193 894</b>
18	14 Bérköltség	610 276 696	0	695 003 098
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 813 140	0	56 934 298
20	16 Bérjárulékok	93 402 750	0	107 990 405
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>754 492 586</b>	<b>0</b>	<b>859 927 801</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>18 962 094</b>	<b>0</b>	<b>17 663 357</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>57 495 255</b>	<b>0</b>	<b>44 038 043</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-23 617 530</b>	<b>0</b>	<b>91 035 051</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 143 168	0	11 649 479
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>4 143 168</b>	<b>0</b>	<b>11 649 479</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>4 143 168</b>	<b>0</b>	<b>11 649 479</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-19 474 362</b>	<b>0</b>	<b>102 684 530</b>

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>2 460 773</b>	<b>35 066 706</b>	<b>123 502 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 029 716</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	328 888	0	0	0	17 734 174	0	18 063 062
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 630 918	0	3 630 918
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 030 918	16 692 212	0	0	0	20 723 130
05	Térítésmentes átvétel	0	0	360 000	0	0	0	360 000
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>328 888</b>	<b>4 030 918</b>	<b>17 052 212</b>	<b>0</b>	<b>21 365 092</b>	<b>0</b>	<b>42 777 110</b>
09	Értékesítés	0	0	314	0	0	0	314
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 956 377	0	0	0	1 956 377
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	21 365 092	0	21 365 092
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 956 691</b>	<b>0</b>	<b>21 365 092</b>	<b>0</b>	<b>23 321 783</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>2 789 661</b>	<b>39 097 624</b>	<b>138 597 758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 485 043</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>1 572 573</b>	<b>14 088 070</b>	<b>100 820 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 481 554</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	253 522	2 128 670	31 601 945	0	0	0	33 984 137
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	77 700	0	17 839 472	0	0	0	17 917 172
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 748 395</b>	<b>16 216 740</b>	<b>114 583 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 548 519</b>
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	299	0	0	0	299
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	299	0	0	0	299
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 748 395</b>	<b>16 216 740</b>	<b>114 583 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 548 519</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>1 041 266</b>	<b>22 880 884</b>	<b>24 014 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 936 524</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 371 440	0	93 892 529	0	0	0	95 263 969

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	147 782	0
04	Készletek	1 861 617	0	0	0	2 346 391	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	83 014 209	0	0	0	183 211 426	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 355 291	0	0	0	4 114 977	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>88 231 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 820 576</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 457 469
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	108
18	- bruttó értéke	360 000
19	- halmozott értékcsökkenése	360 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

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

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>83 143 039</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	128 830
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	83 014 209
<b>04</b>	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>100 266 547</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 351 440 036
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 536 939 498
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-92 762 738
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	147 782
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	147 782
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-7 669 080
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-7 669 080
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-8 525
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-8 525
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>183 409 586</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>183 409 586</b>