

Adatellenőrző kód: -562d40-6e-2a1e-3a07a105c2d94979-a-1a5140-69

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| fejezet | cím/alcím |
|---------|-----------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 13<br>megye/<br>vármegye | 0600<br>pénzügyi körzet | 76<br>település-<br>típus |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 815138<br>PIR-törzsszám | 1251<br>szektor | 841117<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

2370 Dabas Szt.István tér 1/b

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|       | 2024 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

DABAS, 2025. év. 03. hó. 20. nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője



Gemma Rozália  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Beaúgár Fodor (név)

06-29-561-210 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Udvardi Szi Mehná (név, telefon)

06-29-561-237

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

815138

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

| 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                                                 |

Éves költségvetési beszámoló

DABASI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

| 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 évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
| 2                                  | 3                                                                                                  | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                                                                                | 10                                                                                        |            |
| 01                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 202 144 638         | 204 829 608            | 0                                                                                | 200 593 936                                                                               | 296 328 780                                                                      | 0                                                                                | 200 593 936                                                                               |            |
| 03                                 | Céltuttatás, projektpremium (K1103)                                                                | 1 011 362           | 3 912 982              | 0                                                                                | 3 912 982                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 3 912 982                                                                                 |            |
| 04                                 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 4 000 000           | 5 000 000              | 0                                                                                | 4 908 679                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 4 908 679                                                                                 |            |
| 06                                 | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 700 000             | 700 000                | 0                                                                                | 700 000                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 700 000                                                                                   |            |
| 08                                 | Ruházati költségértékesítés (K1108)                                                                | 0                   | 796 994                | 0                                                                                | 796 994                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 796 994                                                                                   |            |
| 09                                 | Közeledési költségértékesítés (K1109)                                                              | 200 000             | 200 000                | 0                                                                                | 175 320                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 175 320                                                                                   |            |
| 10                                 | Egyéb költségértékesítések (K1110)                                                                 | 0                   | 6 000 000              | 0                                                                                | 4 802 522                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 4 802 522                                                                                 |            |
| 13                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 10 000 000          | 10 000 000             | 0                                                                                | 8 495 904                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 8 495 904                                                                                 |            |
| 15                                 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 218 056 000         | 231 439 584            | 0                                                                                | 224 386 337                                                                               | 296 328 780                                                                      | 0                                                                                | 224 386 337                                                                               |            |
| 17                                 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 000 000           | 2 000 000              | 0                                                                                | 1 993 214                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 1 993 214                                                                                 |            |
| 18                                 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 1 500 000           | 2 163 099              | 0                                                                                | 1 181 159                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 1 181 159                                                                                 |            |
| 19                                 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 3 500 000           | 4 163 099              | 0                                                                                | 3 174 373                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 3 174 373                                                                                 |            |
| 20                                 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 221 556 000         | 235 602 683            | 0                                                                                | 227 560 710                                                                               | 296 328 780                                                                      | 0                                                                                | 227 560 710                                                                               |            |
| 21                                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 31 203 480          | 31 853 527             | 0                                                                                | 30 175 624                                                                                | 66 326 283                                                                       | 0                                                                                | 30 175 624                                                                                |            |
| 22                                 | ebbből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                           | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 27 466 905 |
| 23                                 | ebbből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                           | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 2 275 000  |
| 25                                 | ebbből: túppénz hozzájárulás (K2)                                                                  | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 165 957    |
| 27                                 | ebbből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                             | 0                   | 0                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 267 762    |
| 28                                 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 2 000 000           | 1 000 000              | 0                                                                                | 500 720                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 500 720                                                                                   |            |
| 29                                 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 332 940 520         | 301 160 468            | 0                                                                                | 299 283 107                                                                               | 0                                                                                | 0                                                                                | 299 210 317                                                                               |            |
| 31                                 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 334 940 520         | 302 160 468            | 0                                                                                | 299 783 827                                                                               | 0                                                                                | 0                                                                                | 299 711 037                                                                               |            |
| 32                                 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 3 200 000           | 3 200 000              | 0                                                                                | 2 748 790                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 2 748 790                                                                                 |            |
| 33                                 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 300 000             | 300 000                | 0                                                                                | 269 806                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 269 806                                                                                   |            |
| 34                                 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 3 500 000           | 3 500 000              | 0                                                                                | 3 018 596                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 3 018 596                                                                                 |            |
| 35                                 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 8 000 000           | 12 050 000             | 0                                                                                | 11 663 882                                                                                | 1 574 804                                                                        | 0                                                                                | 11 663 882                                                                                |            |
| 36                                 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 7 000 000           | 11 500 000             | 0                                                                                | 11 288 392                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 11 288 392                                                                                |            |
| 38                                 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 1 200 000           | 3 700 000              | 0                                                                                | 3 126 426                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 3 126 426                                                                                 |            |
| 39                                 | Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                | 16 200 000          | 27 250 000             | 0                                                                                | 26 078 700                                                                                | 1 574 804                                                                        | 0                                                                                | 26 078 700                                                                                |            |
| 40                                 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 500 000             | 1 700 000              | 0                                                                                | 1 486 389                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 1 486 389                                                                                 |            |
| 41                                 | Béretet és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 1 500 000           | 1 600 000              | 0                                                                                | 1 576 984                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 1 576 984                                                                                 |            |
| 43                                 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 14 000 000          | 8 850 000              | 0                                                                                | 7 600 411                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 7 600 411                                                                                 |            |
| 46                                 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 1 500 000           | 2 720 000              | 0                                                                                | 2 660 000                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 2 660 000                                                                                 |            |
| 47                                 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 1 300 000           | 14 550 000             | 0                                                                                | 14 369 222                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 14 350 732                                                                                |            |
| 49                                 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 35 000 000          | 56 670 000             | 0                                                                                | 53 771 706                                                                                | 1 574 804                                                                        | 0                                                                                | 53 753 216                                                                                |            |
| 50                                 | Kiküldetések kiadásai (K341)                                                                       | 2 000 000           | 1 000 000              | 0                                                                                | 502 000                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 502 000                                                                                   |            |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                        |                     |                        |                                                                                  |                                                                                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                           |             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| #                                  | Megnevezés                                                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés  |
| 2                                  | 3                                                                      | 4                   | 5                      | 6                                                                                | 7                                                                                         | 8                                                                                | 9                                                                                | 10                                                                                        |             |
| 52                                 | Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)               | 2 000 000           | 1 000 000              | 0                                                                                | 502 000                                                                                   | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 502 000     |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 65 000 000          | 71 700 000             | 0                                                                                | 71 165 288                                                                                | 425 196                                                                          | 0                                                                                | 0                                                                                         | 71 149 775  |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 35 000 000          | 40 000 000             | 0                                                                                | 38 483 000                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 38 483 000  |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 0                   | 60 000                 | 0                                                                                | 26 200                                                                                    | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 26 200      |
| 63                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 100 000 000         | 111 760 000            | 0                                                                                | 109 674 488                                                                               | 425 196                                                                          | 0                                                                                | 0                                                                                         | 109 658 975 |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                 | 475 440 520         | 475 090 468            | 0                                                                                | 466 750 617                                                                               | 2 000 000                                                                        | 0                                                                                | 0                                                                                         | 466 643 824 |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 10 000 000          | 26 111 024             | 0                                                                                | 26 060 958                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 26 060 958  |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 2 700 000           | 7 088 976              | 0                                                                                | 7 033 242                                                                                 | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 7 033 242   |
| 205                                | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                        | 12 700 000          | 33 200 000             | 0                                                                                | 33 094 200                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                | 0                                                                                         | 33 094 200  |
| 273                                | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 740 900 000         | 775 746 678            | 0                                                                                | 757 581 151                                                                               | 364 655 063                                                                      | 0                                                                                | 0                                                                                         | 757 474 358 |

| 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           |
| 184                                    | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                  | 113 579 843         |  | 113 579 843            |  | 107 203 858                              | 0                                                | 106 875 341 |
| 185                                    | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)                  | 0                   |  | 0                      |  | 0                                        | 0                                                | 2 835       |
| 187                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)                          | 0                   |  | 0                      |  | 28 346                                   | 0                                                | 0           |
| 196                                    | Ellátási díjak (B405)                                                          | 103 418 357         |  | 103 418 357            |  | 107 957 572                              | 0                                                | 107 313 139 |
| 197                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                     | 58 589 513          |  | 58 589 513             |  | 58 102 625                               | 0                                                | 57 832 285  |
| 198                                    | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                   | 0                   |  | 0                      |  | 31 517 000                               | 0                                                | 31 517 000  |
| 203                                    | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 0                   |  | 0                      |  | 2 262                                    | 0                                                | 2 262       |
| 207                                    | Kamatbevételek és más nyereségtellegül bevételek (=199+203) (B408)             | 0                   |  | 0                      |  | 2 262                                    | 0                                                | 2 262       |
| 216                                    | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                    | 0                   |  | 0                      |  | 241 895                                  | 0                                                | 222 430     |
| 219                                    | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)         | 275 587 713         |  | 275 587 713            |  | 305 053 558                              | 0                                                | 303 762 457 |
| 283                                    | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                   | 275 587 713         |  | 275 587 713            |  | 305 053 558                              | 0                                                | 303 762 457 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                                         |                                                  |            |             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési éven esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés |             |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                                       | 7                                                | 8          |             |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 25 904 944             | 25 904 944                              | 0                                                |            | 25 904 944  |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                   | 25 904 944             | 25 904 944                              | 0                                                |            | 25 904 944  |
| 16                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 465 312 287         | 474 254 021            | 474 254 021                             | 0                                                |            | 474 254 021 |
| 22                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 465 312 287         | 500 158 965            | 500 158 965                             | 0                                                |            | 500 158 965 |
| 31                                | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 465 312 287         | 500 158 965            | 500 158 965                             | 0                                                |            | 500 158 965 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                                    |             |                                                                                            |                                         |                                                   |                                                       |                                                                           |                                             |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                         | Összesen    | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 013390 Egyéb költségzítő szolgáltatások | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 200 593 936 | 67 944 556                                                                                 | 33 398 696                              | 90 572 081                                        | 3 508 682                                             | 3 949 144                                                                 | 1 220 777                                   | 0                                                                                |
| 03                                                  | Céltutatás, projektprémium (K1103)                                                                 | 3 912 982   | 1 317 324                                                                                  | 534 849                                 | 1 927 053                                         | 74 372                                                | 59 191                                                                    | 193                                         | 0                                                                                |
| 04                                                  | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 4 908 679   | 188 303                                                                                    | 1 088 438                               | 3 369 267                                         | 129 127                                               | 122 614                                                                   | 10 930                                      | 0                                                                                |
| 06                                                  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 700 000     | 0                                                                                          | 179 270                                 | 499 100                                           | 18 830                                                | 2 800                                                                     | 0                                           | 0                                                                                |
| 08                                                  | Ruházati költségértés (K1108)                                                                      | 796 994     | 676 693                                                                                    | 0                                       | 120 301                                           | 0                                                     | 0                                                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 09                                                  | Közeledési költségértés (K1109)                                                                    | 175 320     | 0                                                                                          | 36 791                                  | 128 482                                           | 2 043                                                 | 4 392                                                                     | 3 612                                       | 0                                                                                |
| 10                                                  | Egyéb költségértések (K1110)                                                                       | 4 802 522   | 4 370 251                                                                                  | 92 982                                  | 318 419                                           | 5 800                                                 | 8 933                                                                     | 6 137                                       | 0                                                                                |
| 13                                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)                                          | 8 495 904   | 6 525 914                                                                                  | 475 615                                 | 1 380 702                                         | 35 795                                                | 52 220                                                                    | 25 658                                      | 0                                                                                |
| 15                                                  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)                                          | 224 386 337 | 81 023 041                                                                                 | 35 806 641                              | 98 315 405                                        | 3 774 649                                             | 4 199 294                                                                 | 1 267 307                                   | 0                                                                                |
| 17                                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 993 214   | 1 993 214                                                                                  | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 18                                                  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 1 181 159   | 1 181 159                                                                                  | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 19                                                  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 3 174 373   | 3 174 373                                                                                  | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 20                                                  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 227 560 710 | 84 197 414                                                                                 | 35 806 641                              | 98 315 405                                        | 3 774 649                                             | 4 199 294                                                                 | 1 267 307                                   | 0                                                                                |
| 21                                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 30 175 624  | 12 611 181                                                                                 | 3 980 285                               | 12 654 634                                        | 370 725                                               | 410 667                                                                   | 148 132                                     | 0                                                                                |
| 22                                                  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 27 466 905  | 10 656 559                                                                                 | 3 350 190                               | 12 536 647                                        | 367 816                                               | 408 078                                                                   | 147 615                                     | 0                                                                                |
| 23                                                  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 2 275 000   | 1 675 000                                                                                  | 600 000                                 | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 25                                                  | ebből: láppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 165 957     | 11 860                                                                                     | 30 095                                  | 117 987                                           | 2 909                                                 | 2 589                                                                     | 517                                         | 0                                                                                |
| 27                                                  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 267 762     | 267 762                                                                                    | 0                                       | 0                                                 | 0                                                     | 0                                                                         | 0                                           | 0                                                                                |
| 28                                                  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 500 720     | 396 743                                                                                    | 21 396                                  | 76 598                                            | 2 845                                                 | 3 054                                                                     | 84                                          | 0                                                                                |
| 29                                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 299 210 317 | 8 303 708                                                                                  | 63 514 097                              | 211 536 920                                       | 7 811 987                                             | 7 361 846                                                                 | 681 759                                     | 0                                                                                |
| 31                                                  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 299 711 037 | 8 700 451                                                                                  | 63 535 493                              | 211 613 518                                       | 7 814 832                                             | 7 364 900                                                                 | 681 843                                     | 0                                                                                |
| 32                                                  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 2 748 790   | 1 445 656                                                                                  | 334 542                                 | 882 896                                           | 34 244                                                | 38 724                                                                    | 12 728                                      | 0                                                                                |
| 33                                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 269 806     | 247 488                                                                                    | 5 583                                   | 15 292                                            | 592                                                   | 657                                                                       | 194                                         | 0                                                                                |
| 34                                                  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 3 018 596   | 1 693 144                                                                                  | 340 125                                 | 898 188                                           | 34 836                                                | 39 381                                                                    | 12 922                                      | 0                                                                                |
| 35                                                  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 11 663 882  | 0                                                                                          | 2 937 848                               | 7 974 151                                         | 308 316                                               | 347 864                                                                   | 95 703                                      | 0                                                                                |
| 36                                                  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 11 288 392  | 0                                                                                          | 2 492 648                               | 8 169 475                                         | 311 845                                               | 292 450                                                                   | 21 974                                      | 0                                                                                |
| 38                                                  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 3 126 426   | 0                                                                                          | 749 246                                 | 2 185 938                                         | 84 574                                                | 88 099                                                                    | 18 569                                      | 0                                                                                |
| 39                                                  | Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                | 26 078 700  | 0                                                                                          | 6 179 742                               | 18 329 564                                        | 704 735                                               | 728 413                                                                   | 136 246                                     | 0                                                                                |
| 40                                                  | Vásárolt élelmzés (K332)                                                                           | 1 486 389   | 0                                                                                          | 0                                       | 611 008                                           | 0                                                     | 0                                                                         | 875 381                                     | 0                                                                                |
| 41                                                  | Béreti és lízing díjak (≥42) (K333)                                                                | 1 576 984   | 173 608                                                                                    | 311 991                                 | 1 015 237                                         | 39 265                                                | 34 591                                                                    | 2 292                                       | 0                                                                                |
| 43                                                  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 7 600 411   | 2 067 384                                                                                  | 1 230 165                               | 3 975 192                                         | 155 152                                               | 150 171                                                                   | 22 347                                      | 0                                                                                |
| 46                                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 2 660 000   | 0                                                                                          | 656 297                                 | 1 831 010                                         | 70 567                                                | 79 743                                                                    | 22 383                                      | 0                                                                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                        |             |                                                                                            |                                       |                                                  |                                                      |                                                                         |                                            |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                             | Összesen    | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 013390 Egyéb költségző szolgáltatások | 096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben | 104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében | 104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 47                                                  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                     | 14 350 732  | 2 117 891                                                                                  | 2 812 855                             | 8 734 343                                        | 335 364                                              | 318 165                                                                 | 32 114                                     | 0                                                                                |
| 49                                                  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                   | 53 753 216  | 4 358 883                                                                                  | 11 191 050                            | 34 496 354                                       | 1 305 083                                            | 1 311 083                                                               | 1 090 763                                  | 0                                                                                |
| 50                                                  | Kiküldetések kiadásai (K341)                                           | 502 000     | 82 000                                                                                     | 102 801                               | 291 096                                          | 11 190                                               | 11 817                                                                  | 3 096                                      | 0                                                                                |
| 52                                                  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)             | 502 000     | 82 000                                                                                     | 102 801                               | 291 096                                          | 11 190                                               | 11 817                                                                  | 3 096                                      | 0                                                                                |
| 53                                                  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 71 149 775  | 3 272 633                                                                                  | 14 979 913                            | 49 087 394                                       | 1 821 843                                            | 1 746 277                                                               | 241 715                                    | 0                                                                                |
| 54                                                  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 38 483 000  | 0                                                                                          | 38 483 000                            | 0                                                | 0                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                                                |
| 62                                                  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                           | 26 200      | 26 200                                                                                     | 0                                     | 0                                                | 0                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                                                |
| 63                                                  | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 109 658 975 | 3 298 833                                                                                  | 53 462 913                            | 49 087 394                                       | 1 821 843                                            | 1 746 277                                                               | 241 715                                    | 0                                                                                |
| 64                                                  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                 | 466 643 824 | 18 133 311                                                                                 | 128 632 382                           | 296 386 550                                      | 10 987 784                                           | 10 473 458                                                              | 2 030 339                                  | 0                                                                                |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 26 060 958  | 26 060 958                                                                                 | 0                                     | 0                                                | 0                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                                                |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 7 033 242   | 7 033 242                                                                                  | 0                                     | 0                                                | 0                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                                                |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                        | 33 094 200  | 33 094 200                                                                                 | 0                                     | 0                                                | 0                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                                                |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)         | 757 474 358 | 148 036 106                                                                                | 168 419 308                           | 407 356 589                                      | 15 133 158                                           | 15 083 419                                                              | 3 445 778                                  | 0                                                                                |
| 312                                                 | Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)                                   | 757 474 358 | 148 036 106                                                                                | 168 419 308                           | 407 356 589                                      | 15 133 158                                           | 15 083 419                                                              | 3 445 778                                  | 0                                                                                |
| 313                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                 | 39          | 10                                                                                         | 0                                     | 29                                               | 0                                                    | 0                                                                       | 0                                          | 0                                                                                |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                                               |             |                                                                                            |                                        |                                                 |                                                |                                                      |                                                                       |                                                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                    | Megnevezés                                                                    | Összesen    | 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkезítés köznevelési intézményben | 104035 Gyermekkezelés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 184                                                  | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)                                 | 108 875 341 | 24 726                                                                                     | 96 841 284                             | 108 976                                         | 15 865                                         | 9 884 490                                            | 0                                                                     | 0                                                                                |
| 185                                                  | ebből: tárgyi eszközök bebehadásából származó bevétel (B402)                  | 2 835       | 0                                                                                          | 2 835                                  | 0                                               | 0                                              | 0                                                    | 0                                                                     | 0                                                                                |
| 196                                                  | Ellátási díjak (B405)                                                         | 107 313 139 | 0                                                                                          | 44 784                                 | 0                                               | 105 171 538                                    | 0                                                    | 2 096 817                                                             | 0                                                                                |
| 197                                                  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                    | 57 832 285  | 6 674                                                                                      | 26 161 222                             | 29 424                                          | 28 400 112                                     | 2 668 710                                            | 566 143                                                               | 0                                                                                |
| 198                                                  | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                                  | 31 517 000  | 0                                                                                          | 31 517 000                             | 0                                               | 0                                              | 0                                                    | 0                                                                     | 0                                                                                |
| 203                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 2 262       | 1 014                                                                                      | 1 248                                  | 0                                               | 0                                              | 0                                                    | 0                                                                     | 0                                                                                |
| 207                                                  | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)             | 2 262       | 1 014                                                                                      | 1 248                                  | 0                                               | 0                                              | 0                                                    | 0                                                                     | 0                                                                                |
| 216                                                  | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)                                   | 222 430     | 180                                                                                        | 222 250                                | 0                                               | 0                                              | 0                                                    | 0                                                                     | 0                                                                                |
| 219                                                  | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)        | 303 762 457 | 32 594                                                                                     | 154 787 788                            | 138 400                                         | 133 587 515                                    | 12 553 200                                           | 2 662 960                                                             | 0                                                                                |
| 283                                                  | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)                  | 303 762 457 | 32 594                                                                                     | 154 787 788                            | 138 400                                         | 133 587 515                                    | 12 553 200                                           | 2 662 960                                                             | 0                                                                                |
| 294                                                  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 25 904 944  | 0                                                                                          | 0                                      | 25 904 944                                      | 0                                              | 0                                                    | 0                                                                     | 0                                                                                |
| 296                                                  | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)                                     | 25 904 944  | 0                                                                                          | 0                                      | 25 904 944                                      | 0                                              | 0                                                    | 0                                                                     | 0                                                                                |
| 299                                                  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                    | 474 254 021 | 0                                                                                          | 0                                      | 474 254 021                                     | 0                                              | 0                                                    | 0                                                                     | 0                                                                                |
| 305                                                  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)             | 500 158 965 | 0                                                                                          | 0                                      | 500 158 965                                     | 0                                              | 0                                                    | 0                                                                     | 0                                                                                |
| 314                                                  | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                              | 500 158 965 | 0                                                                                          | 0                                      | 500 158 965                                     | 0                                              | 0                                                    | 0                                                                     | 0                                                                                |
| 315                                                  | Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)                                         | 803 921 422 | 32 594                                                                                     | 154 787 788                            | 500 297 365                                     | 133 587 515                                    | 12 553 200                                           | 2 662 960                                                             | 0                                                                                |

| 07/A - Maradványkimutatás |            |                                                             |              |
|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| #                         | Megnevezés |                                                             | Összeg       |
| 1                         | 2          |                                                             | 3            |
| 01                        | 01         | Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 303 762 457  |
| 02                        | 02         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 757 474 358  |
| 03                        | I          | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)            | -453 711 901 |
| 04                        | 03         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 500 158 965  |
| 06                        | II         | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 500 158 965  |
| 07                        | A)         | Alaptevékenység maradványa (=+I+II)                         | 46 447 064   |
| 15                        | G)         | Összes maradvány (=A+B)                                     | 46 447 064   |
| 16                        | D)         | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 10 201 505   |
| 17                        | E)         | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 36 245 559   |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |                                                                                                          |                                                                           |                                             |                                                   |                                                                      |                                     |                         |                  |             |                                                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| #                                                                                                             | Megnevezés                                                                                               | Létszám fő (Tervezett<br>átlagos statisztikai<br>állományi létszám, éves) | Törvény szerinti<br>illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak,<br>céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi<br>jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai | Választott tisztségviselők<br>juttatásai |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                        | 3                                                                         | 4                                           | 5                                                 | 6                                                                    | 7                                   | 8                       | 9                | 10          | 11                                             | 12                                       |
| 62                                                                                                            | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes), további magasabb vezető                  | 1                                                                         | 10 312 000                                  | 375 940                                           | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 1 684 214        | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 63                                                                                                            | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető       | 1                                                                         | 7 760 000                                   | 170 000                                           | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 1 684 219        | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 65                                                                                                            | "A", "B"- fizetési osztály összesen                                                                      | 6                                                                         | 33 115 302                                  | 560 000                                           | 245 855                                                              | 700 000                             | 0                       | 1 443 624        | 0           | 295 560                                        | 0                                        |
| 66                                                                                                            | "C", "D"- fizetési osztály összesen                                                                      | 1                                                                         | 5 930 000                                   | 90 000                                            | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 0                | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 67                                                                                                            | "E", "F"- fizetési osztály összesen                                                                      | 1                                                                         | 5 420 000                                   | 140 000                                           | 0                                                                    | 0                                   | 0                       | 200 301          | 0           | 0                                              | 0                                        |
| 69                                                                                                            | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)                                                                   | 10                                                                        | 62 537 302                                  | 1 335 940                                         | 245 855                                                              | 700 000                             | 0                       | 5 012 358        | 0           | 295 560                                        | 0                                        |
| 121                                                                                                           | Fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 29                                                                        | 138 056 634                                 | 2 577 042                                         | 4 662 824                                                            | 0                                   | 0                       | 762 478          | 0           | 8 200 344                                      | 0                                        |
| 125                                                                                                           | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)                                                          | 29                                                                        | 138 056 634                                 | 2 577 042                                         | 4 662 824                                                            | 0                                   | 0                       | 762 478          | 0           | 8 200 344                                      | 0                                        |
| 138                                                                                                           | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)                               | 39                                                                        | 200 593 936                                 | 3 912 982                                         | 4 908 679                                                            | 700 000                             | 0                       | 5 774 836        | 0           | 8 495 904                                      | 0                                        |
| 139                                                                                                           | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                             | 41                                                                        | 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                                       | 2                                       | 2                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 2                |
| 03                                                | Összesen (01+02)                                    | 0                                       | 2                                       | 2                        | 0                                          | 0                                           | 0                                           | 0                            | 2                |
| 14                                                | Adminisztratív-titkársági (15+16+17)                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 3                                           | 3                            | 5                |
| 15                                                | - I. csoport feladatait segítő                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 0                                           | 3                                           | 3                            | 5                |
| 22                                                | Üzemeltetési                                        | 1                                       | 0                                       | 1                        | 12                                         | 18                                          | 1                                           | 31                           | 32               |
| 26                                                | Összesen (14+18+...+25)                             | 1                                       | 0                                       | 1                        | 12                                         | 21                                          | 3                                           | 36                           | 37               |
| 27                                                | Összesen (03+13+26)                                 | 1                                       | 2                                       | 3                        | 12                                         | 21                                          | 3                                           | 36                           | 39               |
| 44                                                | Közalkalmazottak (45+46+47)                         | 0                                       | 2                                       | 2                        | 7                                          | 1                                           | 8                                           | 8                            | 10               |
| 45                                                | I. funkció csoport                                  | 0                                       | 2                                       | 2                        | 7                                          | 1                                           | 0                                           | 8                            | 10               |
| 72                                                | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75) | 1                                       | 0                                       | 1                        | 5                                          | 20                                          | 3                                           | 28                           | 29               |
| 73                                                | I. funkció csoport                                  | 1                                       | 0                                       | 1                        | 5                                          | 20                                          | 3                                           | 28                           | 29               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                    |                |                   |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                         | Előző időszak  | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             |                                                                                                                                                                    | 3              | 4                 | 5              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | 16 451 969     | 0                 | 28 795 234     |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                          | 16 451 969     | 0                 | 28 795 234     |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                         | 16 451 969     | 0                 | 28 795 234     |
| 30            | B/II/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 7 409 113      | 0                 | 10 378 189     |
| 35            | B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                                                                                                 | 7 409 113      | 0                 | 10 378 189     |
| 45            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)                                                                                                             | 7 409 113      | 0                 | 10 378 189     |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                               | 104 350        | 0                 | 0              |
| 52            | C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                      | 104 350        | 0                 | 0              |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                            | 25 800 594     | 0                 | 46 803 805     |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/III/2)                                                                                                                              | 25 800 594     | 0                 | 46 803 805     |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                    | 25 904 944     | 0                 | 46 803 805     |
| 71            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                          | 1 653 664      | 0                 | 1 291 101      |
| 72            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 501 745        | 0                 | 356 863        |
| 74            | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 785 034        | 0                 | 644 433        |
| 75            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 347 420        | 0                 | 270 340        |
| 80            | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 19 465         | 0                 | 19 465         |
| 103           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                  | 1 653 664      | 0                 | 1 291 101      |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                   | 1 653 664      | 0                 | 1 291 101      |
| 163           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 25 923 000     | 0                 | 22 500 000     |
| 166           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)                                                                             | 25 923 000     | 0                 | 22 500 000     |
| 168           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                        | -34 016 000    | 0                 | -28 256 000    |
| 169           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                 | -34 016 000    | 0                 | -28 256 000    |
| 173           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                    | -8 093 000     | 0                 | -5 756 000     |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                   | 43 326 690     | 0                 | 81 512 329     |
| 179           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                              | 2 319 804 971  | 0                 | 2 319 804 971  |
| 181           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                              | 9 858 354      | 0                 | 9 858 354      |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                         | -2 307 280 319 | 0                 | -2 305 984 777 |
| 184           | G/VI Mielleg szerinti eredmény                                                                                                                                     | 1 295 542      | 0                 | 33 391 413     |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                     | 23 678 548     | 0                 | 57 069 961     |
| 188           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | 103 133        | 0                 | 106 793        |
| 211           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                              | 103 133        | 0                 | 106 793        |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                            | 0              | 0                 | 356 741        |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                                                           | 0              | 0                 | 356 741        |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                                                               | 103 133        | 0                 | 463 534        |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                           | 19 545 009     | 0                 | 23 978 834     |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)                                                                                                                    | 19 545 009     | 0                 | 23 978 834     |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                                                                                       | 43 326 690     | 0                 | 81 512 329     |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |               |                   |                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                             | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei | 192 655 321   | 0                 | 213 879 847    |
| 03                       | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei                       | 1 676 615     | 0                 | 23 150         |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)                   | 194 331 936   | 0                 | 213 902 997    |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei            | 363 385 896   | 0                 | 474 254 021    |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek                               | 198           | 0                 | 222 430        |
| 12                       | III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)                         | 363 386 094   | 0                 | 474 476 451    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 273 693 965   | 0                 | 296 741 961    |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 48 661 517    | 0                 | 57 277 472     |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 322 355 482   | 0                 | 354 019 433    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 172 418 793   | 0                 | 212 603 879    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 12 475 542    | 0                 | 18 765 002     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 25 007 055    | 0                 | 30 801 278     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 209 901 390   | 0                 | 262 170 159    |
| 22                       | VI Értéksókkénti leírás                                                       | 7 101 908     | 0                 | 13 717 693     |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                        | 17 067 987    | 0                 | 25 083 012     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                            | 1 291 263     | 0                 | 33 389 151     |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek   | 4 279         | 0                 | 2 262          |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)        | 4 279         | 0                 | 2 262          |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)                                    | 4 279         | 0                 | 2 262          |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)                                           | 1 295 542     | 0                 | 33 391 413     |

| 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 |             |  |
| 1                                                                                                                              | 2                                                       | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9           |  |
| 01                                                                                                                             | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 287 020            | 0                                             | 73 963 825                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 74 250 845  |  |
| 02                                                                                                                             | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 26 060 958                 | 0                                            | 26 060 958  |  |
| 04                                                                                                                             | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0                                             | 26 060 958                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 26 060 958  |  |
| 07                                                                                                                             | Egyéb növekedés                                         | 0                  | 0                                             | 5 822 300                                    | 0              | 0                          | 0                                            | 5 822 300   |  |
| 08                                                                                                                             | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0                                             | 31 883 258                                   | 0              | 26 060 958                 | 0                                            | 57 944 216  |  |
| 13                                                                                                                             | Egyéb csökkenés                                         | 0                  | 0                                             | 5 822 300                                    | 0              | 26 060 958                 | 0                                            | 31 883 258  |  |
| 14                                                                                                                             | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0                                             | 5 822 300                                    | 0              | 26 060 958                 | 0                                            | 31 883 258  |  |
| 15                                                                                                                             | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 287 020            | 0                                             | 100 024 783                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 100 311 803 |  |
| 16                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 287 020            | 0                                             | 57 511 856                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 57 798 876  |  |
| 17                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 0                                             | 13 717 693                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 13 717 693  |  |
| 19                                                                                                                             | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 287 020            | 0                                             | 71 229 549                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 71 516 569  |  |
| 24                                                                                                                             | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 287 020            | 0                                             | 71 229 549                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 71 516 569  |  |
| 25                                                                                                                             | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 0                                             | 28 795 234                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 28 795 234  |  |
| 26                                                                                                                             | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke            | 287 020            | 0                                             | 53 562 433                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 53 849 453  |  |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |                                                                  |                                |                            |                                        |                                        |                               |                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| #                                             | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1                                             |                                                                  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 04                                            | Készletek                                                        | 7 409 113                      |                            | 0                                      | 0                                      | 10 378 189                    | 0                         |
| 06                                            | Kincstárön kívüli forintszámlák                                  | 25 800 594                     |                            | 0                                      | 0                                      | 46 803 805                    | 0                         |
| 08                                            | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 653 664                      |                            | 0                                      | 0                                      | 1 291 101                     | 0                         |
| 11                                            | Összesen (=01+...+10)                                            | 34 863 371                     |                            | 0                                      | 0                                      | 58 473 095                    | 0                         |

| 17/A - Tájékoztató adatok |                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| #                         | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                | Összeg |           |
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                         | 3      | 22        |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                        |        | 3 625 965 |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                |        |           |
| 36                        | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |        | 1         |

| PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                        |   |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Mégpóvezetés                                                                                                           |   | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                      | 3 |                                                             |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)                                                       |   | 25 904 944                                                  |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                        |   | 104 350                                                     |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                                      |   | 25 800 594                                                  |
| 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) |   | 20 898 861                                                  |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     |   | -757 474 358                                                |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    |   | 803 921 422                                                 |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                      |   | -25 904 944                                                 |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)                                                               |   | -356 741                                                    |
| 40                                                                             | Túlfizetések, téves és visszajártó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                       |   | -356 741                                                    |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       |   | 46 803 805                                                  |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]   |   | 46 803 805                                                  |