

Adatellenőrző kód: 40-192252-33-454416-26-51-72-39-58723c57-3c-3f-1037

Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| 14      | 0301      |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM  
1014 BUDAPEST  
SZABTHAROMSAK TER 6

Önkormányzati jellemző adatok

|                    |                 |                     |
|--------------------|-----------------|---------------------|
|                    |                 |                     |
| megye/<br>vármegye | penzügyi körzet | település-<br>típus |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjelle

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 837963        | 1051    | 873000     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

CSILLAGVIRÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMLÉN VÁRMEGYE

3630 Putnok Bajcsy-Zsilinszky út 48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

XIV. BELÜGYMINISZTERIUM

## Éves költségvetési beszámoló

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól |   | hónap | napig |
| 05    | 2025 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

MISKOLC

Méltóságos  
a szerv gazdasági vezetője  
182028



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

FILEMON TAMÁS (név)

30/1143182 (telefon)

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

802101

2025. évi költségvetési beszámoló  
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye  
Putnok  
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CT-BCOSTAT

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Űrlap 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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A            | Az eszközök értékvesztésének alakulása                                                                                      |
| 17/A            | Tájékoztató adatok                                                                                                          |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján                                                     |

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

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #  | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésváltozás, más finanszírozású kötelezettség - Költségvetési évből kezdődően | Költségvetésváltozás, más finanszírozású kötelezettség - Költségvetési évből kezdődően | Költségvetésváltozás, más finanszírozású kötelezettség - Költségvetési évből kezdődően | Költségvetésváltozás, más finanszírozású kötelezettség - Költségvetési évből kezdődően | Teljesítés    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2. | 3.                                                                                                 | 4.                  | 5.                     | 6.                                                                                     | 7.                                                                                     | 8.                                                                                     | 9.                                                                                     | 10.           |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 1 304 297 701       | 1 047 927 326          | 0                                                                                      | 1 047 900 040                                                                          | 3 239 751 175                                                                          | 0                                                                                      | 1 047 900 040 |
| 03 | Céltartalék, projektpremium (K1103)                                                                | 0                   | 9 650 000              | 0                                                                                      | 9 650 000                                                                              | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 9 650 000     |
| 04 | Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                    | 64 651 918          | 24 483 031             | 0                                                                                      | 24 483 031                                                                             | 144 637 731                                                                            | 0                                                                                      | 24 483 031    |
| 06 | Jóváírás jutalom (K1106)                                                                           | 4 386 400           | 8 025 800              | 0                                                                                      | 8 025 800                                                                              | 21 185 600                                                                             | 0                                                                                      | 8 025 800     |
| 09 | Költséghelyettesítési költségpótlás (K1109)                                                        | 7 408 668           | 7 264 155              | 0                                                                                      | 7 264 155                                                                              | 21 617 489                                                                             | 0                                                                                      | 7 264 155     |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 12 778 567          | 42 927 236             | 0                                                                                      | 42 927 236                                                                             | 44 151 156                                                                             | 0                                                                                      | 42 927 236    |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 1 393 523 254       | 1 140 277 548          | 0                                                                                      | 1 140 250 262                                                                          | 3 471 343 142                                                                          | 0                                                                                      | 1 140 250 262 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 10 639 746          | 18 281 381             | 0                                                                                      | 18 281 381                                                                             | 21 351 482                                                                             | 0                                                                                      | 18 281 381    |
| 18 | Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)                                                          | 35 176 000          | 43 690 000             | 0                                                                                      | 43 690 000                                                                             | 113 970 320                                                                            | 0                                                                                      | 43 690 000    |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 45 815 746          | 61 971 389             | 0                                                                                      | 61 971 389                                                                             | 135 321 812                                                                            | 0                                                                                      | 61 971 389    |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 1 439 339 000       | 1 202 248 937          | 0                                                                                      | 1 202 221 651                                                                          | 3 606 664 954                                                                          | 0                                                                                      | 1 202 221 651 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 176 844 000         | 178 648 499            | 0                                                                                      | 178 648 499                                                                            | 535 945 496                                                                            | 0                                                                                      | 178 648 499   |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 146 069 694   |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                   | 0                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 23 851 000    |
| 25 | ebből: tépérték hozzájárulás (K2)                                                                  | 0                   | 0                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 8 667 226     |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                   | 0                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 60 579        |
| 28 | Szociális anyagok beszerzése (K311)                                                                | 3 437 313           | 13 416 269             | 0                                                                                      | 13 416 269                                                                             | 149 740                                                                                | 131 101                                                                                | 13 416 269    |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 18 305 477          | 48 901 734             | 0                                                                                      | 48 901 734                                                                             | 1 763 731                                                                              | 0                                                                                      | 48 901 734    |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 21 742 790          | 62 318 003             | 0                                                                                      | 62 318 003                                                                             | 1 913 471                                                                              | 131 101                                                                                | 62 318 003    |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 563 280             | 1 765 280              | 0                                                                                      | 1 765 280                                                                              | 3 144 316                                                                              | 0                                                                                      | 1 765 280     |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 619 916             | 1 637 777              | 0                                                                                      | 1 637 777                                                                              | 2 298 044                                                                              | 0                                                                                      | 1 637 777     |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 1 183 196           | 3 403 057              | 0                                                                                      | 3 403 057                                                                              | 5 442 360                                                                              | 0                                                                                      | 3 403 057     |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 7 182 567           | 27 692 466             | 0                                                                                      | 27 692 466                                                                             | 7 673 775                                                                              | 0                                                                                      | 27 692 466    |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 29 410 190          | 67 776 632             | 0                                                                                      | 67 776 632                                                                             | 29 410 190                                                                             | 0                                                                                      | 67 776 632    |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 6 447 557           | 13 196 606             | 0                                                                                      | 13 196 606                                                                             | 39 589 818                                                                             | 29 831                                                                                 | 13 196 606    |
| 39 | Közfizetési díjak (= 35+...+38) (K331)                                                             | 43 040 314          | 108 665 704            | 0                                                                                      | 108 665 704                                                                            | 76 673 783                                                                             | 29 831                                                                                 | 108 665 704   |
| 40 | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                         | 167 662 624         | 494 252 551            | 0                                                                                      | 494 252 551                                                                            | 120 030 000                                                                            | 0                                                                                      | 494 252 551   |
| 41 | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 1 346 212           | 4 828 407              | 0                                                                                      | 4 828 407                                                                              | 230 000                                                                                | 0                                                                                      | 4 828 407     |
| 43 | Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)                                                    | 3 497 669           | 8 652 277              | 0                                                                                      | 8 652 277                                                                              | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 8 652 277     |
| 46 | Szociális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                               | 15 189 643          | 49 563 027             | 0                                                                                      | 49 563 027                                                                             | 33 717 154                                                                             | 1 050 000                                                                              | 49 563 027    |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 20 808 222          | 40 242 325             | 0                                                                                      | 40 242 325                                                                             | 32 383 915                                                                             | 0                                                                                      | 40 242 325    |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                                    | 0                   | 0                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 1 883 290     |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 251 544 684         | 706 204 291            | 0                                                                                      | 706 204 291                                                                            | 262 934 852                                                                            | 1 079 831                                                                              | 706 204 291   |
| 51 | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 474 272             | 0                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0                                                                                      | 0             |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                                             |                     |                        |                                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                               |               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| #                                  | Megnevezés                                                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más finanszírozás<br>kötelezettség - Költségvetési évben<br>rendelés | Kötelezettségvállalás, más finanszírozás<br>kötelezettség - Költségvetési évben<br>esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más finanszírozás<br>kötelezettség - Költségvetési évben<br>követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más finanszírozás<br>kötelezettség - Költségvetési évben<br>követően esedékes végleges | Teljesítés    |
| 2                                  | 3                                                                                           | 4                   | 5                      | 6                                                                                           | 7                                                                                                    | 8                                                                                                    | 9                                                                                                             | 10            |
| 52                                 | Küldemények, reklám- és propagandakiadások<br>(=50+51) (K34)                                | 474 272             | 0                      | 0                                                                                           | 0                                                                                                    | 0                                                                                                    | 0                                                                                                             | 0             |
| 53                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános<br>forgalmi adó (K351)                      | 72 509 023          | 187 646 680            | 0                                                                                           | 187 646 680                                                                                          | 62 489 654                                                                                           | 14 609                                                                                                        | 187 646 680   |
| 54                                 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                     | 4 746 154           | 10 558 000             | 0                                                                                           | 10 558 000                                                                                           | 12 838 000                                                                                           | 0                                                                                                             | 10 558 000    |
| 62                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                | 1 333 881           | 2 223 298              | 0                                                                                           | 2 223 298                                                                                            | 1 897 961                                                                                            | 0                                                                                                             | 2 223 298     |
| 63                                 | Költségle befizetések és egyéb dologi kiadások<br>(=53+54+55+58+62) (K35)                   | 78 589 058          | 200 427 978            | 0                                                                                           | 200 427 978                                                                                          | 77 225 615                                                                                           | 14 609                                                                                                        | 200 427 978   |
| 64                                 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63)<br>(K3)                                                   | 353 534 000         | 972 353 329            | 0                                                                                           | 972 353 329                                                                                          | 347 486 298                                                                                          | 1 225 541                                                                                                     | 972 353 329   |
| 101                                | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(=102+103) (K47)                               | 2 156 000           | 1 711 650              | 0                                                                                           | 1 711 650                                                                                            | 6 468 000                                                                                            | 0                                                                                                             | 1 711 650     |
| 124                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)                         | 2 156 000           | 1 711 650              | 0                                                                                           | 1 711 650                                                                                            | 6 468 000                                                                                            | 0                                                                                                             | 1 711 650     |
| 129                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                        | 0                   | 21 041 120             | 0                                                                                           | 21 041 120                                                                                           | 0                                                                                                    | 0                                                                                                             | 21 041 120    |
| 130                                | Elvonások és befizetések (=127+128+129)<br>(K502)                                           | 0                   | 21 041 120             | 0                                                                                           | 21 041 120                                                                                           | 0                                                                                                    | 0                                                                                                             | 21 041 120    |
| 194                                | Egyéb működési célú kiadások<br>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0                   | 21 041 120             | 0                                                                                           | 21 041 120                                                                                           | 0                                                                                                    | 0                                                                                                             | 21 041 120    |
| 199                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése<br>(K64)                                       | 1 968 504           | 13 532 022             | 0                                                                                           | 13 532 022                                                                                           | 17 500                                                                                               | 0                                                                                                             | 13 532 022    |
| 204                                | Beruházási célú előzetesen felszámított<br>általános forgalmi adó (K67)                     | 531 496             | 3 653 646              | 0                                                                                           | 3 653 646                                                                                            | 4 722                                                                                                | 0                                                                                                             | 3 653 646     |
| 205                                | Beruházások<br>(=195+196+198+199+200+202+204)<br>(K6)                                       | 2 500 000           | 17 185 668             | 0                                                                                           | 17 185 668                                                                                           | 22 222                                                                                               | 0                                                                                                             | 17 185 668    |
| 206                                | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                 | 0                   | 5 435 000              | 0                                                                                           | 5 435 000                                                                                            | 0                                                                                                    | 0                                                                                                             | 5 435 000     |
| 209                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános<br>forgalmi adó (K74)                     | 0                   | 1 467 450              | 0                                                                                           | 1 467 450                                                                                            | 0                                                                                                    | 0                                                                                                             | 1 467 450     |
| 210                                | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                                             | 0                   | 6 902 450              | 0                                                                                           | 6 902 450                                                                                            | 0                                                                                                    | 0                                                                                                             | 6 902 450     |
| 273                                | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+64+124+194+205+210+272)<br>(K1-K8)                        | 1 974 373 000       | 2 400 091 653          | 0                                                                                           | 2 400 064 367                                                                                        | 4 496 586 970                                                                                        | 1 225 541                                                                                                     | 2 400 064 367 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |                                                                               |                     |                        |                                       |                                       |             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| #                                      | Megnevezés                                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költség - Költségvetési évi bevételek | Költség - Költségvetési évi bevételek | Teljesítés  |
| 2                                      | 3                                                                             | 4                   | 5                      | 6                                     | 7                                     | 8           |
| 186                                    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)                         | 32 901 200          | 37 359 968             | 37 478 611                            | 0                                     | 37 359 968  |
| 195                                    | Ellátási díjak (B405)                                                         | 454 644 516         | 650 740 284            | 796 983 585                           | 0                                     | 650 740 284 |
| 196                                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                    | 8 849 264           | 9 978 938              | 10 010 970                            | 0                                     | 9 978 938   |
| 214                                    | Biztosítás által fizetett kártérítés (B410)                                   | 142 219             | 100 000                | 100 000                               | 0                                     | 100 000     |
| 215                                    | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                   | 3 424 881           | 1 717 749              | 1 717 751                             | 0                                     | 1 717 749   |
| 217                                    | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                        | 0                   | 0                      | 0                                     | 0                                     | 1 493 665   |
| 218                                    | Működési bevételek<br>(=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+<br>215) (B4) | 499 962 000         | 699 896 939            | 846 300 917                           | 0                                     | 699 896 939 |
| 282                                    | Költségvetési bevételek<br>(=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)               | 499 962 000         | 699 896 939            | 846 300 917                           | 0                                     | 699 896 939 |

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

| #  | Megnevezés                                                              | Erőforrási előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évből esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés    |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 2  | 3                                                                       | 4                      | 5                      | 6                                        | 7                                                | 8             |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)              | 0                      | 23 837 938             | 23 837 938                               | 0                                                | 23 837 938    |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                                 | 0                      | 23 837 938             | 23 837 938                               | 0                                                | 23 837 938    |
| 17 | Külső, irányító szervi támogatás (B816)                                 | 1 474 411 000          | 1 676 356 776          | 1 676 356 776                            | 0                                                | 1 676 356 776 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) | 1 474 411 000          | 1 700 194 714          | 1 700 194 714                            | 0                                                | 1 700 194 714 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                            | 1 474 411 000          | 1 700 194 714          | 1 700 194 714                            | 0                                                | 1 700 194 714 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #  | Megnevezés                                                                                      | Összesen      | 010020 Központi költségvetési bevételek | 101211 Fogyatékkal élők tartós ellátása | 101212 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú ellátása | 101214 Társaságok lakhatási támogatásai | 101216 Fogyatékkal élők rehabilitációs célú lakóhelyi ellátása | 101221 Fogyatékkal élők nappali ellátása | 101222 Társaságok szolgáltatásai | 102023 Működési célú kiadások | 102024 Nemzeti költségvetési kiadások | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztési kiadások | 107051 Szociális ellátás |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                | 1 047 900 040 | 0                                       | 88 189 572                              | 188 333 164                                          | 22 567 432                              | 17 105 474                                                     | 15 509 023                               | 64 233 368                       | 438 530 766                   | 150 123 932                           | 8 792 401                                             | 3 691 816                |
| 03 | Céltartalék, projektprémium (K1103)                                                             | 9 650 000     | 0                                       | 750 000                                 | 1 750 000                                            | 200 000                                 | 200 000                                                        | 150 000                                  | 650 000                          | 3 500 000                     | 1 950 000                             | 0                                                     | 50 000                   |
| 04 | Készletérték, ügyeleti, helyettesítési díj, utazási, szállásdíj (K1104)                         | 24 403 031    | 0                                       | 741 202                                 | 6 308 431                                            | 171 383                                 | 809 221                                                        | 542 839                                  | 3 034 666                        | 8 289 557                     | 2 032 750                             | 0                                                     | 0                        |
| 06 | Jutalom (K1106)                                                                                 | 8 025 800     | 0                                       | 0                                       | 2 619 000                                            | 0                                       | 0                                                              | 0                                        | 1 046 400                        | 2 616 400                     | 1 744 000                             | 0                                                     | 0                        |
| 09 | Költségtérítési költségvetés (K1109)                                                            | 7 264 155     | 0                                       | 219 429                                 | 1 107 606                                            | 266 858                                 | 2 250                                                          | 24 704                                   | 313 814                          | 3 683 374                     | 1 332 600                             | 89 397                                                | 0                        |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                      | 42 927 236    | 0                                       | 4 595 168                               | 5 609 442                                            | 349 777                                 | 855 977                                                        | 1 423 858                                | 2 658 735                        | 17 941 770                    | 6 833 272                             | 32 040                                                | 282 871                  |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                        | 1 140 250 262 | 0                                       | 94 495 311                              | 205 727 643                                          | 23 555 461                              | 18 972 922                                                     | 17 650 424                               | 71 936 984                       | 474 561 867                   | 164 016 634                           | 8 913 838                                             | 3 944 687                |
| 17 | Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112) | 18 281 381    | 0                                       | 0                                       | 4 617 562                                            | 2 840 400                               | 0                                                              | 1 794 000                                | 6 631 600                        | 2 277 819                     | 0                                     | 0                                                     | 0                        |
| 18 | Egyéb külön személyi juttatások (K123)                                                          | 43 690 000    | 0                                       | 0                                       | 0                                                    | 0                                       | 0                                                              | 0                                        | 0                                | 0                             | 0                                     | 43 690 000                                            | 0                        |
| 19 | Külös személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                     | 61 971 389    | 0                                       | 0                                       | 4 617 562                                            | 2 840 400                               | 0                                                              | 1 794 000                                | 6 631 600                        | 2 277 819                     | 0                                     | 43 690 000                                            | 0                        |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                               | 1 202 221 651 | 0                                       | 94 495 311                              | 210 345 205                                          | 26 395 861                              | 18 972 922                                                     | 19 444 424                               | 78 568 584                       | 476 839 686                   | 164 016 634                           | 52 603 846                                            | 3 944 687                |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                  | 178 648 499   | 0                                       | 12 285 606                              | 51 524 805                                           | 3 033 462                               | 3 416 788                                                      | 3 065 218                                | 9 384 726                        | 64 052 786                    | 22 853 231                            | 1 149 252                                             | 566 348                  |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                         | 146 069 694   | 0                                       | 11 726 516                              | 25 990 596                                           | 3 033 462                               | 2 470 053                                                      | 2 295 927                                | 9 324 250                        | 61 001 684                    | 21 248 263                            | 1 149 252                                             | 513 414                  |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                         | 23 851 000    | 0                                       | 0                                       | 23 851 000                                           | 0                                       | 0                                                              | 0                                        | 0                                | 0                             | 0                                     | 0                                                     | 0                        |
| 25 | ebből: újszerű hozzájárulás (K2)                                                                | 8 667 226     | 0                                       | 559 090                                 | 1 622 630                                            | 0                                       | 946 735                                                        | 769 291                                  | 60 476                           | 3 051 102                     | 1 604 968                             | 0                                                     | 52 934                   |
| 27 | ebből: munkáltató terhelő személyi juttatás (K2)                                                | 60 579        | 0                                       | 0                                       | 60 579                                               | 0                                       | 0                                                              | 0                                        | 0                                | 0                             | 0                                     | 0                                                     | 0                        |
| 28 | Szaktanulmányok beszerzése (K311)                                                               | 13 416 268    | 0                                       | 559 272                                 | 2 308 453                                            | 0                                       | 0                                                              | 0                                        | 0                                | 8 168 852                     | 1 957 142                             | 422 550                                               | 0                        |
| 29 | Önálló tanulmányok beszerzése (K312)                                                            | 48 901 734    | 0                                       | 998 086                                 | 12 702 574                                           | 12 192 519                              | 377 014                                                        | 0                                        | 978 785                          | 17 076 407                    | 4 333 954                             | 242 395                                               | 0                        |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                              | 62 318 003    | 0                                       | 1 557 358                               | 15 011 027                                           | 12 192 519                              | 377 014                                                        | 0                                        | 978 785                          | 25 245 259                    | 6 291 096                             | 664 945                                               | 0                        |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                | 1 765 280     | 0                                       | 65 453                                  | 848 912                                              | 355 810                                 | 111 772                                                        | 9 566                                    | 0                                | 319 100                       | 54 667                                | 0                                                     | 0                        |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                       | 1 637 777     | 0                                       | 129 721                                 | 625 008                                              | 328 991                                 | 158 364                                                        | 18 609                                   | 0                                | 317 076                       | 60 000                                | 0                                                     | 0                        |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                     | 3 403 057     | 0                                       | 195 174                                 | 1 473 920                                            | 684 801                                 | 270 136                                                        | 28 175                                   | 0                                | 636 176                       | 114 675                               | 0                                                     | 0                        |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                       | 27 692 466    | 0                                       | 1 346 523                               | 6 132 470                                            | 2 223 931                               | 1 630 618                                                      | 0                                        | 0                                | 12 670 366                    | 3 385 823                             | 362 715                                               | 0                        |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                            | 67 776 632    | 0                                       | 7 417 630                               | 19 178 130                                           | 5 154 789                               | 2 796 002                                                      | 0                                        | 0                                | 27 223 870                    | 6 006 211                             | 0                                                     | 0                        |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés                                                                               | Összesen    | 018020 Központi költségvetési bevételek | 101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása | 101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása | 101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére | 101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóhelyes ellátása | 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása | 101222 Támogatott szolgáltatás fogyatékos személyek részére | 102023 Működési célú bevételek ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 107051 Szociális étkeztetés szociális központban |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 38  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                               | 13 196 606  | 0                                       | 967 184                                                | 3 196 463                                                           | 982 778                                                 | 747 202                                                            | 0                                           | 0                                                           | 5 913 544                               | 1 359 634                                         | 29 803                                                    | 0                                                |
| 39  | Közbiztonsági díjak (=35+...+38) (K331)                                                  | 108 665 704 | 0                                       | 9 731 337                                              | 28 597 061                                                          | 8 361 498                                               | 5 173 822                                                          | 0                                           | 0                                                           | 45 867 800                              | 10 751 668                                        | 332 518                                                   | 0                                                |
| 40  | Vízszolgáltatás (K332)                                                                   | 494 252 551 | 0                                       | 29 650 751                                             | 99 391 595                                                          | 0                                                       | 12 785 562                                                         | 12 342 404                                  | 0                                                           | 266 949 358                             | 66 562 377                                        | 0                                                         | 6 570 504                                        |
| 41  | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                    | 4 828 407   | 0                                       | 0                                                      | 3 158 653                                                           | 0                                                       | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                           | 1 342 432                               | 327 322                                           | 0                                                         | 0                                                |
| 43  | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)                                          | 8 652 277   | 0                                       | 329 558                                                | 4 957 348                                                           | 178 000                                                 | 94 500                                                             | 0                                           | 868 767                                                     | 1 894 537                               | 303 188                                           | 116 378                                                   | 0                                                |
| 46  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                       | 49 563 927  | 0                                       | 1 542 621                                              | 21 942 457                                                          | 0                                                       | 11 090                                                             | 0                                           | 0                                                           | 20 875 156                              | 5 191 793                                         | 0                                                         | 0                                                |
| 47  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                       | 40 242 325  | 0                                       | 3 676 851                                              | 15 395 578                                                          | 2 431 360                                               | 576 289                                                            | 0                                           | 71 636                                                      | 14 635 633                              | 3 454 978                                         | 0                                                         | 0                                                |
| 48  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                                          | 1 883 298   | 0                                       | 315 449                                                | 1 139 427                                                           | 0                                                       | 66 410                                                             | 0                                           | 71 636                                                      | 242 899                                 | 47 477                                            | 0                                                         | 0                                                |
| 49  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                     | 706 204 291 | 0                                       | 44 931 119                                             | 173 352 692                                                         | 10 970 858                                              | 18 641 173                                                         | 12 342 404                                  | 940 403                                                     | 351 414 916                             | 86 591 326                                        | 448 896                                                   | 6 570 504                                        |
| 53  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 187 646 680 | 0                                       | 11 777 075                                             | 42 388 252                                                          | 5 377 442                                               | 4 999 660                                                          | 3 337 951                                   | 498 838                                                     | 93 968 744                              | 23 227 205                                        | 296 477                                                   | 1 774 036                                        |
| 54  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                  | 10 558 000  | 0                                       | 0                                                      | 10 558 000                                                          | 0                                                       | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                           | 0                                       | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                |
| 62  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                             | 2 223 298   | 0                                       | 74 748                                                 | 1 143 478                                                           | 60 502                                                  | 35 436                                                             | 0                                           | 26 700                                                      | 797 309                                 | 82 798                                            | 2 327                                                     | 0                                                |
| 63  | Költséglei bevételek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                    | 200 427 978 | 0                                       | 11 851 823                                             | 54 089 730                                                          | 5 437 944                                               | 5 035 096                                                          | 3 337 951                                   | 525 538                                                     | 94 767 053                              | 23 310 003                                        | 298 804                                                   | 1 774 036                                        |
| 64  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                   | 972 353 329 | 0                                       | 58 535 474                                             | 243 927 369                                                         | 29 286 122                                              | 24 323 419                                                         | 15 708 530                                  | 2 444 726                                                   | 472 063 404                             | 116 307 100                                       | 1 412 645                                                 | 8 344 540                                        |
| 101 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)                              | 1 711 650   | 0                                       | 0                                                      | 0                                                                   | 1 515 000                                               | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                           | 196 650                                 | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)                         | 1 711 650   | 0                                       | 0                                                      | 0                                                                   | 1 515 000                                               | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                           | 196 650                                 | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                     | 21 041 120  | 21 041 120                              | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                                       | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                           | 0                                       | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                           | 21 041 120  | 21 041 120                              | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                                       | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                           | 0                                       | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                |
| 194 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 21 041 120  | 21 041 120                              | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                                       | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                           | 0                                       | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 13 532 022  | 0                                       | 0                                                      | 2 812 128                                                           | 0                                                       | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                           | 5 476 421                               | 0                                                 | 5 243 473                                                 | 0                                                |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 3 653 646   | 0                                       | 0                                                      | 709 275                                                             | 0                                                       | 0                                                                  | 0                                           | 0                                                           | 1 478 633                               | 0                                                 | 1 415 738                                                 | 0                                                |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés                                                           | Összesen      | 018020 Központi költségvetési beírások | 101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása | 101212 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása | 101214 Támogatott lakható fogyatékos személyek részére | 101216 Fogyatékossgal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása | 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása | 101222 Támogatott szolgáltatók fogyatékos személyek részére | 102023 Időseknek tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 107051 Szociális ékeztetés szociális környezetben |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 205 | Beruházások<br>(=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                   | 17 185 668    | 0                                      | 0                                                      | 3 571 403                                                           | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                           | 0                                                           | 6 955 054                                    | 0                                                 | 6 659 211                                                 | 0                                                 |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71)                                          | 5 435 000     | 0                                      | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                           | 0                                                           | 5 435 000                                    | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 1 467 450     | 0                                      | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                           | 0                                                           | 1 467 450                                    | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                 |
| 210 | Felújítások<br>(=206+...+209) (K7)                                   | 6 902 450     | 0                                      | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                           | 0                                                           | 6 902 450                                    | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                 |
| 273 | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)    | 2 400 064 367 | 21 041 120                             | 165 316 391                                            | 509 368 782                                                         | 60 230 445                                             | 46 713 129                                                          | 38 218 172                                  | 90 398 036                                                  | 1 027 010 030                                | 303 176 965                                       | 61 824 954                                                | 12 855 575                                        |
| 313 | Kiadások összesen<br>(=273+312) (K1-K9)                              | 2 400 064 367 | 21 041 120                             | 165 316 391                                            | 509 368 782                                                         | 60 230 445                                             | 46 713 129                                                          | 38 218 172                                  | 90 398 036                                                  | 1 027 010 030                                | 303 176 965                                       | 61 824 954                                                | 12 855 575                                        |
| 314 | Átlagos statisztikai állományi létszám                               | 196           | 0                                      | 16                                                     | 35                                                                  | 4                                                      | 3                                                                   | 4                                           | 11                                                          | 85                                           | 26                                                | 2                                                         | 1                                                 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés                                                                                         | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelezőrendszerek házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 50 823 091                  | 0                                            | 0                                                                                |
| 03  | Céltuttatás, projektpremium (K1103)                                                                | 450 000                     | 0                                            | 0                                                                                |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 2 552 972                   | 0                                            | 0                                                                                |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)                                                                          | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 09  | Közelkedési költségértesítés (K1108)                                                               | 224 042                     | 0                                            | 0                                                                                |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 2 254 386                   | 170 000                                      | 0                                                                                |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 56 304 491                  | 170 000                                      | 0                                                                                |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                           | 120 000                                      | 0                                                                                |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 0                           | 120 000                                      | 0                                                                                |
| 20  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 56 304 491                  | 290 000                                      | 0                                                                                |
| 21  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 7 299 897                   | 16 380                                       | 0                                                                                |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                                            | 7 299 897                   | 16 380                                       | 0                                                                                |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)                                                            | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                                                   | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                              | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 35  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 36  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)                                                               | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 38  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 39  | Közműi díjak (= 35+...+38) (K331)                                                                  | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 40  | Vásárolt élelmiszer (K332)                                                                         | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 41  | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)                                                              | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 43  | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)                                                   | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 46  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 47  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 48  | ebből: birtoklási díjak (K337)                                                                     | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 49  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 53  | Működési célú előzetesen becsült/eltérő általános forgalmi adó (K351)                              | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 54  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                                            | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 62  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 63  | Költsételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                           | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 64  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                             | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 101 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)                                        | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 124 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)                                   | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 129 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)                                                               | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |
| 130 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                                     | 0                           | 0                                            | 0                                                                                |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                                                             |                             |                                             |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| #                                                   | Megnevezés                                                                                  | 107052 Házi segítségnyújtás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkciókra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 194                                                 | Egyéb működési célú kiadások<br>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 0                           | 0                                           | 0                                                                                 |
| 199                                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                          | 0                           | 0                                           | 0                                                                                 |
| 204                                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                        | 0                           | 0                                           | 0                                                                                 |
| 205                                                 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)                                             | 0                           | 0                                           | 0                                                                                 |
| 206                                                 | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                 | 0                           | 0                                           | 0                                                                                 |
| 209                                                 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                        | 0                           | 0                                           | 0                                                                                 |
| 210                                                 | Felújítások (=206+...+209) (K7)                                                             | 0                           | 0                                           | 0                                                                                 |
| 273                                                 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)                              | 63 604 388                  | 306 380                                     | 0                                                                                 |
| 313                                                 | Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)                                                        | 63 604 388                  | 306 380                                     | 0                                                                                 |
| 314                                                 | Átlagos statisztikai állományi létszám                                                      | 9                           | 0                                           | 0                                                                                 |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #   | Megnevezés                                                                    | Összesen      | 018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek | 101211 Fogynékossggal élők tartós bentlakásos ellátása | 101212 Fogynékossggal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása | 101214 Támogatott lakhatás fogynékos személyek részére | 101216 Fogynékossggal élők rehabilitációs célú lakóhelyi ellátása | 101222 Támogatott szolgáltatás fogynékos személyek részére | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 186 | Körvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)                         | 37 359 968    | 0                                               | 271 773                                                | 8 337 298                                                           | 0                                                      | 0                                                                 | 0                                                          | 23 041 952                                    | 5 708 945                                         | 0                                                         | 0                                                                                |
| 195 | Ellátási díjak (B405)                                                         | 650 740 284   | 0                                               | 33 214 487                                             | 85 231 785                                                          | 66 752 588                                             | 30 017 169                                                        | 0                                                          | 335 612 120                                   | 99 912 215                                        | 0                                                         | 0                                                                                |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                    | 9 978 938     | 0                                               | 73 383                                                 | 2 251 871                                                           | 0                                                      | 0                                                                 | 0                                                          | 6 137 701                                     | 1 516 783                                         | 0                                                         | 0                                                                                |
| 214 | Biztosító által fizetett kárérteke (B410)                                     | 100 000       | 0                                               | 0                                                      | 100 000                                                             | 0                                                      | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                             | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                                                |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)                                   | 1 717 749     | 0                                               | 0                                                      | 1 717 749                                                           | 0                                                      | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                             | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                                                |
| 217 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                        | 1 493 665     | 0                                               | 0                                                      | 1 493 665                                                           | 0                                                      | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                             | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                                                |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)        | 699 896 939   | 0                                               | 33 559 563                                             | 97 637 903                                                          | 66 752 588                                             | 30 017 169                                                        | 0                                                          | 364 791 773                                   | 107 137 943                                       | 0                                                         | 0                                                                                |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)                  | 699 896 939   | 0                                               | 33 559 563                                             | 97 637 903                                                          | 66 752 588                                             | 30 017 169                                                        | 0                                                          | 364 791 773                                   | 107 137 943                                       | 0                                                         | 0                                                                                |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                    | 23 837 938    | 23 837 938                                      | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                                      | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                             | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                                                |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)                                     | 23 837 938    | 23 837 938                                      | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                                      | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                             | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                                                |
| 299 | Központi, irányító szervi támogatás (B815)                                    | 1 676 356 776 | 1 676 356 776                                   | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                                      | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                             | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                                                |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) | 1 700 194 714 | 1 700 194 714                                   | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                                      | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                             | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                                                |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                              | 1 700 194 714 | 1 700 194 714                                   | 0                                                      | 0                                                                   | 0                                                      | 0                                                                 | 0                                                          | 0                                             | 0                                                 | 0                                                         | 0                                                                                |
| 315 | Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)                                         | 2 400 091 653 | 1 700 194 714                                   | 33 559 563                                             | 97 637 903                                                          | 66 752 588                                             | 30 017 169                                                        | 0                                                          | 364 791 773                                   | 107 137 943                                       | 0                                                         | 0                                                                                |

07/A - Maradványkimutatás

| #  | Megnevezés                                                     | Összeg         |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                                                              | 3              |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                     | 699 896 939    |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                      | 2 400 064 367  |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -1 700 167 428 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                    | 1 700 194 714  |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 1 700 194 714  |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)                         | 27 286         |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 27 286         |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 27 286         |

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

| #   | Megnevezés                                                                                         | Létszám (6) (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                  | 3                                                                    | 4                                        | 5                                              | 6                                                              | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11                                          | 12                                    |
| 62  | Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető           | 2                                                                    | 20 852 662                               | 100 000                                        | 0                                                              | 2 619 000                        | 0                       | 97 524           | 0           | 522 750                                     | 0                                     |
| 63  | Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 16                                                                   | 121 209 094                              | 700 000                                        | 100 701                                                        | 697 600                          | 0                       | 1 453 761        | 0           | 1 578 360                                   | 0                                     |
| 64  | Előtanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs                                                       | 1                                                                    | 7 538 702                                | 150 000                                        | 0                                                              | 1 046 400                        | 0                       | 0                | 0           | 152 737                                     | 0                                     |
| 65  | "A", "B" fizetési osztály összesen                                                                 | 90                                                                   | 420 034 842                              | 4 350 000                                      | 9 740 857                                                      | 2 616 400                        | 0                       | 2 729 466        | 0           | 22 628 741                                  | 0                                     |
| 66  | "C", "D" fizetési osztály összesen                                                                 | 50                                                                   | 257 318 114                              | 2 300 000                                      | 8 790 674                                                      | 0                                | 0                       | 1 815 457        | 0           | 10 791 748                                  | 0                                     |
| 67  | "E"-,"F" fizetési osztály összesen                                                                 | 37                                                                   | 220 946 626                              | 2 050 000                                      | 5 850 799                                                      | 1 046 400                        | 0                       | 1 167 947        | 0           | 7 252 900                                   | 0                                     |
| 69  | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)                                                             | 196                                                                  | 1 047 900 040                            | 9 650 000                                      | 24 483 031                                                     | 8 025 800                        | 0                       | 7 264 155        | 0           | 42 927 236                                  | 0                                     |
| 138 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)                         | 196                                                                  | 1 047 900 040                            | 9 650 000                                      | 24 483 031                                                     | 8 025 800                        | 0                       | 7 264 155        | 0           | 42 927 236                                  | 0                                     |
| 139 | Munkajogi időlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                        | 207                                                                  | 0                                        | 0                                              | 0                                                              | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0                                           | 0                                     |

Éves költségvetési beszámoló

Értéktípus: F5

CSILLAGVIRÁG INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 369084

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

## 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                                       | 17                                      | 17                       | 7                                          | 90                                          | 41                                          | 138                          | 155              |
| 03 | Összesen (01+02)            | 0                                       | 17                                      | 17                       | 7                                          | 90                                          | 41                                          | 138                          | 155              |
| 04 | Harmadpolitikai             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 2                                           | 0                                           | 2                            | 2                |
| 05 | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 3                                           | 0                                           | 3                            | 4                |
| 13 | Összesen (04+...+12)        | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 5                                           | 0                                           | 5                            | 6                |
| 20 | Szállítási                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0                                          | 5                                           | 0                                           | 5                            | 5                |
| 22 | Üzemeltetési                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 24                                         | 6                                           | 0                                           | 30                           | 30               |
| 26 | Összesen (14+18+...+25)     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 24                                         | 11                                          | 0                                           | 35                           | 35               |
| 27 | Összesen (03+13+26)         | 0                                       | 18                                      | 18                       | 31                                         | 106                                         | 41                                          | 178                          | 196              |
| 44 | Közalkalmazottak (45+46+47) | 0                                       | 18                                      | 18                       | 31                                         | 106                                         | 41                                          | 178                          | 196              |
| 45 | I. funkció csoport          | 0                                       | 17                                      | 17                       | 7                                          | 90                                          | 41                                          | 138                          | 155              |
| 46 | II. funkció csoport         | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0                                          | 5                                           | 0                                           | 5                            | 6                |
| 47 | III. funkció csoport        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 24                                         | 11                                          | 0                                           | 35                           | 35               |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                         |               |                   |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                              | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                       | 3             | 4                 | 5              |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                                  | 5 118 942     | 0                 | 0              |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                     | 46 809 673    | 0                 | 42 574 315     |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                               | 51 927 715    | 0                 | 42 574 315     |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                                 | 51 927 715    | 0                 | 42 574 315     |
| 49            | C/II/1 Forintpénzár                                                                                                                                                     | 3 569 135     | 0                 | 9 346 370      |
| 52            | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                           | 3 569 135     | 0                 | 9 346 370      |
| 54            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                              | 100 843 804   | 0                 | 85 712 830     |
| 55            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                                  | 100 843 804   | 0                 | 85 712 830     |
| 59            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                         | 104 412 939   | 0                 | 95 059 200     |
| 71            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                             | 137 830 463   | 0                 | 146 403 978    |
| 72            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések közvetlenül értékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 118 643       | 0                 | 118 643        |
| 74            | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                              | 137 679 786   | 0                 | 146 253 301    |
| 75            | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra                                                                          | 32 032        | 0                 | 32 032         |
| 80            | D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                                    | 2             | 0                 | 2              |
| 103           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                                                                                                         | 137 830 463   | 0                 | 146 403 978    |
| 145           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                         | 2 424 793     | 0                 | 424 654        |
| 147           | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek                                                                                                           | 2 202 219     | 0                 | 0              |
| 148           | D/III/1c - ebből: költségekre adott előlegek                                                                                                                            | 31 479        | 0                 | 0              |
| 149           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                                                                            | 106 680       | 0                 | 180 529        |
| 150           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                   | 84 415        | 0                 | 244 125        |
| 160           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                     | 2 424 793     | 0                 | 424 654        |
| 161           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                        | 140 255 256   | 0                 | 146 828 632    |
| 164           | E/3/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                           | 594 599       | 0                 | 0              |
| 166           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                                                                                       | 594 599       | 0                 | 0              |
| 170           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                               | 952 848       | 0                 | 2 704 092      |
| 172           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                                                                        | 952 848       | 0                 | 2 704 092      |
| 173           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                         | 1 547 447     | 0                 | 2 704 092      |
| 178           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                        | 298 143 357   | 0                 | 287 166 239    |
| 180           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                          | 174 204 478   | 0                 | 168 769 478    |
| 182           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                              | -55 963 122   | 0                 | -74 493 723    |
| 184           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                           | -18 530 601   | 0                 | -22 793 158    |
| 185           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                          | 99 710 755    | 0                 | 71 482 597     |
| 214           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                           | 0             | 0                 | 1 225 541      |
| 235           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                                                          | 0             | 0                 | 1 225 541      |
| 236           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                                                 | 1 664 255     | 0                 | 7 392 561      |
| 242           | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezelkeztetésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                                        | 82 882 986    | 0                 | 90 768 899     |
| 245           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                                                                                | 84 547 241    | 0                 | 98 160 660     |
| 246           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                                                                    | 84 547 241    | 0                 | 99 386 201     |

| 12/A - Mérleg |                                                          |               |                   |                |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                               | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                        | 3             | 4                 | 5              |
| 249           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 113 885 361   | 0                 | 116 297 441    |
| 251           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)          | 113 885 361   | 0                 | 116 297 441    |
| 252           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                             | 298 143 357   | 0                 | 287 166 239    |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                                  |               |                   |                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                       | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                                | 3             | 4                 | 5              |
| 02                       | 02 Kiszármazott és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei | 658 254 522   | 0                 | 696 673 767    |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámláján bevételei (=01+02+03)                      | 658 254 522   | 0                 | 696 673 767    |
| 06                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételei                | 1 699 912 955 | 0                 | 1 676 356 776  |
| 08                       | 08 Közfelvételek egyéb eredményszámláján bevételei                               | 3 657 507     | 0                 | 1 817 745      |
| 12                       | III Egyéb eredményszámláján bevételei (=06+07+08+09)                             | 1 703 570 462 | 0                 | 1 678 174 525  |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                                  | 61 980 808    | 0                 | 62 449 104     |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                            | 688 162 163   | 0                 | 710 687 179    |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                      | 750 142 971   | 0                 | 773 136 283    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                    | 1 047 657 134 | 0                 | 1 082 853 468  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                            | 99 577 876    | 0                 | 121 811 510    |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                                  | 166 684 150   | 0                 | 178 617 252    |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                      | 1 313 919 150 | 0                 | 1 383 282 230  |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás                                                        | 17 729 450    | 0                 | 18 560 395     |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                           | 298 564 014   | 0                 | 222 662 542    |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                               | -18 530 601   | 0                 | -22 793 158    |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)                                              | -18 530 601   | 0                 | -22 793 158    |

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

| #  | Megnevezés                                                                                                                         | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                  | 3                  | 4                                             | 5                                            | 6              | 7                          | 8                                            | 9                       |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)                                                                                    | 244 760            | 5 472 018                                     | 132 378 285                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 138 095 063             |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások                                                                            | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 13 532 022                 | 0                                            | 13 532 022              |
| 03 | Nem aktivált felújítások                                                                                                           | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 5 435 000                  | 0                                            | 5 435 000               |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                                                                                      | 0                  | 0                                             | 13 532 022                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 13 532 022              |
| 07 | Egyéb növekedés                                                                                                                    | 0                  | 0                                             | 795 685                                      | 0              | 0                          | 0                                            | 795 685                 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07)                                                                                                      | 0                  | 0                                             | 14 327 707                                   | 0              | 18 967 022                 | 0                                            | 33 294 729              |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapítási korai átadása, vagyonkezelésbe adott miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaszolgáltatása | 0                  | 0                                             | 0                                            | 0              | 5 435 000                  | 0                                            | 5 435 000               |
| 13 | Egyéb csökkenés                                                                                                                    | 0                  | 5 472 018                                     | 0                                            | 0              | 13 532 022                 | 0                                            | 19 004 040              |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13)                                                                                                      | 0                  | 5 472 018                                     | 0                                            | 0              | 18 967 022                 | 0                                            | 24 439 040              |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                                                                                                  | 244 760            | 0                                             | 146 705 992                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 146 950 752             |
| 16 | Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya                                                                                     | 244 760            | 353 976                                       | 85 568 612                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 86 167 348              |
| 17 | Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése                                                                                          | 0                  | 58 283                                        | 18 563 065                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 18 621 348              |
| 18 | Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése                                                                                          | 0                  | 412 259                                       | 0                                            | 0              | 0                          | 0                                            | 412 259                 |
| 19 | Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)                                                                          | 244 760            | 0                                             | 104 131 677                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 104 376 437             |
| 24 | Értékcsoökkentés összesen (=19+23)                                                                                                 | 244 760            | 0                                             | 104 131 677                                  | 0              | 0                          | 0                                            | 104 376 437             |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24)                                                                                                     | 0                  | 0                                             | 42 574 315                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 42 574 315              |
| 26 | Teljesen (0-ig) leltartott eszközök bruttó értéke                                                                                  | 244 760            | 0                                             | 80 975 851                                   | 0              | 0                          | 0                                            | 81 220 611              |

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| #  | Megnevezés                                                       | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyi időszakban visszatér értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1  | 2                                                                | 3                              | 4                          | 5                                        | 6                                        | 7                             | 8                         |
| 01 | Adott előlegek                                                   | 2 424 793                      | 0                          | 0                                        | 0                                        | 424 654                       | 0                         |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 137 830 463                    | 0                          | 0                                        | 0                                        | 146 403 978                   | 0                         |
| 11 | Összesen (=01+...+10)                                            | 140 255 256                    | 0                          | 0                                        | 0                                        | 146 828 632                   | 0                         |

## 17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                               | Összeg     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3          |
| 01 | Belegzettséggel összefüggő munkáltatói kifizetés                                                                                                                                                                                                                                         | 16 068 042 |
| 02 | Belegzettséggel összefüggő kifizetésben részesülők száma                                                                                                                                                                                                                                 | 128        |
| 36 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)                                              | 2          |
| 37 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet társulmányi azonosító (PIR) száma | 802 101    |

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

| #  | Megnevezés                                                                                                                | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelő) Ft-ban |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                         | 3                                                         |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                           | 104 412 939                                               |
| 02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                           | 3 569 135                                                 |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                                         | 100 843 804                                               |
| 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)    | -9 353 739                                                |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                        | -2 400 064 367                                            |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                       | 2 400 091 653                                             |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0961313]                         | -23 837 938                                               |
| 14 | Adott előleghoz kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] | -504 599                                                  |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)                                       | -2 600 139                                                |
| 18 | Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]                                             | -2 202 219                                                |
| 19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]                                                              | -31 479                                                   |
| 20 | Ígérvetett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]                                              | 73 849                                                    |
| 21 | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                       | 159 710                                                   |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)                                  | 1 751 244                                                 |
| 37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                 | 1 751 244                                                 |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)                                                                  | -5 728 306                                                |
| 40 | Tülfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                           | -5 877 266                                                |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]                                                                   | 148 960                                                   |
| 46 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]                  | -7 885 113                                                |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                          | 95 059 200                                                |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]      | 95 059 200                                                |
| 66 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forrásoknak tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                     | 85 712 830                                                |

