

Adatellenőrző kód: 492-63-3830364-51-76-64d-3261d4f-58-7b-7b-21-d

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 14<br>fejezet | 0301<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

XIV. Belügyminisztérium

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 336444<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 872000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

ŐSZI NAPFÉNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

6454 Bácsborsód Dózsa György utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Belügyminisztérium

## Éves költségvetési beszámoló

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

Kecskemét

2026. év. 03. hó. 24. nap

*Gáspár-Ujszászi Andrea*

a szerv gazdasági vezetője



*Késs Gergő*  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Gáspár-Ujszászi Andrea (név)

*Késs Gergő* (aláírás)

30/713-2006 (telefon)

1/999-9808 (név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT Ecostat

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

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

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #         | Megnevezés   | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges | Teljesítés           |
|-----------|--|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| 2         | 3  | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 1 644 146 448        | 1 722 291 915          | 0  | 1 717 291 915   | 5 367 299 656  | 0   | 1 717 291 915        |
| 03        | Céljuttatás, projektpremium (K1103)  | 0                    | 15 350 000             | 0  | 15 350 000  | 0  | 0   | 15 350 000           |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 3 559 710            | 3 525 147              | 0  | 3 525 147   | 30 000 000   | 0   | 3 525 147            |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 15 171 522           | 15 202 722             | 0  | 15 202 722  | 44 115 000   | 0   | 15 202 722           |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 13 000 000           | 13 560 564             | 0  | 13 560 564  | 30 000 000   | 0   | 13 560 564           |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 1 200 000  | 0   | 0                    |
| 12        | Szociális támogatások (K1112)  | 0                    | 300 000                | 0  | 300 000   | 1 500 000  | 0   | 300 000              |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 34 771 320           | 46 191 777             | 0  | 46 191 777  | 19 333 344   | 0   | 46 191 777           |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 1 710 649 000        | 1 816 422 125          | 0  | 1 811 422 125   | 5 493 448 000  | 0   | 1 811 422 125        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 720 000              | 720 000                | 0  | 720 000   | 2 160 000  | 0   | 720 000              |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 50 562 000           | 57 601 830             | 0  | 57 601 830  | 109 413 000  | 0   | 57 601 830           |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 51 282 000           | 58 321 830             | 0  | 58 321 830  | 111 573 000  | 0   | 58 321 830           |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>1 761 931 000</b> | <b>1 874 743 955</b>   | <b>0</b>   | <b>1 869 743 955</b>  | <b>5 605 021 000</b>   | <b>0</b>  | <b>1 869 743 955</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>217 128 000</b>   | <b>216 246 071</b>     | <b>0</b>   | <b>216 246 071</b>  | <b>653 436 000</b>   | <b>0</b>  | <b>216 246 071</b>   |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 209 622 000          |
| 25        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 6 624 071            |
| 28        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 28 000 000           | 49 951 726             | 0  | 49 951 726  | 121 296 387  | 0   | 49 951 726           |
| 29        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 180 000 000          | 321 396 161            | 0  | 320 966 699   | 128 045 102  | 14 016 967  | 320 966 699          |
| 31        | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 208 000 000          | 371 347 887            | 0  | 370 918 425   | 249 341 489  | 14 016 967  | 370 918 425          |
| 32        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 2 800 000            | 3 434 334              | 0  | 3 434 334   | 25 901 025   | 0   | 3 434 334            |
| 33        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 3 500 000            | 4 066 299              | 0  | 4 066 299   | 1 863 400  | 0   | 4 066 299            |
| 34        | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 6 300 000            | 7 500 633              | 0  | 7 500 633   | 27 764 425   | 0   | 7 500 633            |
| 35        | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 18 915 085           | 36 498 449             | 0  | 36 498 449  | 136 474 126  | 0   | 36 498 449           |
| 36        | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 57 492 451           | 95 094 149             | 0  | 95 094 149  | 315 778 814  | 0   | 95 094 149           |
| 38        | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 8 000 000            | 10 195 819             | 0  | 10 195 819  | 52 046 365   | 0   | 10 195 819           |
| 39        | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)  | 84 407 536           | 141 788 417            | 0  | 141 788 417   | 504 299 305  | 0   | 141 788 417          |
| 41        | Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)  | 800 000              | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                    |
| 43        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 9 000 000            | 28 139 809             | 0  | 28 139 809  | 7 871 856  | 293 800   | 28 139 809           |
| 46        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 17 000 000           | 16 245 632             | 0  | 16 245 632  | 40 412 756   | 0   | 16 245 632           |
| 47        | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 20 000 000           | 26 511 570             | 0  | 26 511 570  | 91 118 013   | 0   | 26 511 570           |
| 48        | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                    | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 708 866              |
| 49        | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 131 207 536          | 212 685 428            | 0  | 212 685 428   | 643 701 930  | 293 800   | 212 685 428          |
| 53        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 64 980 464           | 124 789 431            | 0  | 124 703 539   | 199 024 799  | 2 914 999   | 124 703 539          |
| 54        | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 3 500 000            | 347 000                | 0  | 347 000   | 0  | 0   | 347 000              |
| 62        | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 1 000 000            | 15 772 871             | 0  | 15 772 871  | 1 067 326  | 0   | 15 772 871           |

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #          | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges | Teljesítés           |
|------------|---|----------------------|------------------------|--|---|--|---|----------------------|
| 2          | 3   | 4                    | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10                   |
| 63         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)  | 69 480 464           | 140 909 302            | 0  | 140 823 410   | 200 092 125  | 2 914 999   | 140 823 410          |
| <b>64</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                           | <b>414 988 000</b>   | <b>732 443 250</b>     | <b>0</b>   | <b>731 927 896</b>  | <b>1 120 899 969</b>   | <b>17 225 766</b>   | <b>731 927 896</b>   |
| 101        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)             | 4 597 000            | 4 730 818              | 0  | 4 730 818   | 14 199 524   | 0   | 4 730 818            |
| <b>124</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b> | <b>4 597 000</b>     | <b>4 730 818</b>       | <b>0</b>   | <b>4 730 818</b>  | <b>14 199 524</b>  | <b>0</b>  | <b>4 730 818</b>     |
| 198        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                      | 0                    | 4 566 000              | 0  | 4 566 000   | 0  | 0   | 4 566 000            |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                      | 2 362 200            | 22 491 946             | 0  | 22 491 946  | 0  | 0   | 22 491 946           |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)    | 637 800              | 7 281 347              | 0  | 7 281 347   | 0  | 0   | 7 281 347            |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                  | <b>3 000 000</b>     | <b>34 339 293</b>      | <b>0</b>   | <b>34 339 293</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>34 339 293</b>    |
| 206        | Ingtatlanok felújítása (K71)  | 0                    | 16 473 871             | 0  | 16 473 871  | 0  | 0   | 16 473 871           |
| 209        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)    | 0                    | 4 447 944              | 0  | 4 447 944   | 0  | 0   | 4 447 944            |
| <b>210</b> | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>                                  | <b>0</b>             | <b>20 921 815</b>      | <b>0</b>   | <b>20 921 815</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>20 921 815</b>    |
| <b>273</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>   | <b>2 401 644 000</b> | <b>2 883 425 202</b>   | <b>0</b>   | <b>2 877 909 848</b>  | <b>7 393 556 493</b>   | <b>17 225 766</b>   | <b>2 877 909 848</b> |

## 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2          | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                  |
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0                   | 3 232 455              | 3 232 455                                | 0  | 3 232 455          |
| 40         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 3 232 455          |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>0</b>            | <b>3 232 455</b>       | <b>3 232 455</b>                         | <b>0</b>   | <b>3 232 455</b>   |
| 182        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 15 000 000          | 16 891 595             | 17 472 877                               | 0  | 16 891 595         |
| 183        | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)  | 10 000 000          | 10 951 463             | 10 952 250                               | 0  | 10 951 463         |
| 195        | Ellátási díjak (B405)  | 490 350 000         | 627 534 280            | 670 067 888                              | 0  | 627 534 280        |
| 196        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 3 750 000           | 5 073 273              | 5 131 160                                | 0  | 5 073 273          |
| 215        | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)  | 0                   | 188 528                | 188 528                                  | 0  | 188 528            |
| 217        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 61 526             |
| <b>218</b> | <b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>          | <b>519 100 000</b>  | <b>660 639 139</b>     | <b>703 812 703</b>                       | <b>0</b>   | <b>660 639 139</b> |
| 243        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)                           | 0                   | 12 800                 | 12 800                                   | 0  | 12 800             |
| 247        | ebből: háztartások (B65)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 12 800             |
| <b>255</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>                       | <b>0</b>            | <b>12 800</b>          | <b>12 800</b>                            | <b>0</b>   | <b>12 800</b>      |
| <b>282</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>                    | <b>519 100 000</b>  | <b>663 884 394</b>     | <b>707 057 958</b>                       | <b>0</b>   | <b>663 884 394</b> |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |   |                      |                        |  |  |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|------------------------|--|--|----------------------|
| #                                 | Megnevezés  | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés           |
| 2                                 | 3   | 4                    | 5                      | 6  | 7  | 8                    |
| 11                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)              | 0                    | 115 923                | 115 923                                  | 0  | 115 923              |
| 13                                | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                                 | 0                    | 115 923                | 115 923                                  | 0  | 115 923              |
| 17                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                             | 1 882 544 000        | 2 219 424 885          | 2 219 424 885                            | 0  | 2 219 424 885        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) | 1 882 544 000        | 2 219 540 808          | 2 219 540 808                            | 0  | 2 219 540 808        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>                     | <b>1 882 544 000</b> | <b>2 219 540 808</b>   | <b>2 219 540 808</b>                     | <b>0</b>   | <b>2 219 540 808</b> |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                      |  |   |   |   |   |  |
|---|--|----------------------|--|---|---|---|---|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen             | 101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása | 101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 1 717 291 915        | 74 271 806   | 976 590 586   | 651 670 737                                   | 14 758 786  | 0   | 0  |
| 03  | Céltuttatás, projektpremium (K1103)  | 15 350 000           | 650 000  | 8 850 000   | 5 850 000                                     | 0   | 0   | 0  |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 3 525 147            | 175 981  | 1 750 502   | 1 598 664                                     | 0   | 0   | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 15 202 722           | 0  | 8 865 522   | 6 337 200                                     | 0   | 0   | 0  |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 13 560 564           | 685 500  | 5 800 995   | 6 900 369                                     | 173 700   | 0   | 0  |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | 300 000              | 0  | 300 000   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 46 191 777           | 3 022 430  | 27 812 549  | 15 356 798                                    | 0   | 0   | 0  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 1 811 422 125        | 78 805 717   | 1 029 970 154                                       | 687 713 768                                   | 14 932 486  | 0   | 0  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 720 000              | 0  | 0   | 0   | 0   | 720 000                                     | 0  |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 57 601 830           | 0  | 0   | 0   | 57 601 830  | 0   | 0  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 58 321 830           | 0  | 0   | 0   | 57 601 830  | 720 000                                     | 0  |
| <b>20</b>   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>1 869 743 955</b> | <b>78 805 717</b>                                    | <b>1 029 970 154</b>                                | <b>687 713 768</b>                            | <b>72 534 316</b>   | <b>720 000</b>                              | <b>0</b>   |
| <b>21</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>              | <b>216 246 071</b>   | <b>10 210 734</b>                                    | <b>126 998 796</b>                                  | <b>77 117 905</b>                             | <b>1 918 636</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 209 622 000          | 10 044 997   | 122 403 812   | 75 254 555                                    | 1 918 636   | 0   | 0  |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 6 624 071            | 165 737  | 4 594 984   | 1 863 350                                     | 0   | 0   | 0  |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 49 951 726           | 2 882 813  | 19 539 701  | 27 529 212                                    | 0   | 0   | 0  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 320 966 699          | 0  | 290 002 934   | 23 793 633                                    | 7 170 132   | 0   | 0  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 370 918 425          | 2 882 813  | 309 542 635   | 51 322 845                                    | 7 170 132   | 0   | 0  |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 3 434 334            | 0  | 1 148 373   | 2 285 961                                     | 0   | 0   | 0  |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 4 066 299            | 0  | 470 068   | 3 596 231                                     | 0   | 0   | 0  |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 7 500 633            | 0  | 1 618 441   | 5 882 192                                     | 0   | 0   | 0  |
| 35  | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)  | 36 498 449           | 0  | 21 388 609  | 15 053 140                                    | 56 700  | 0   | 0  |
| 36  | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)   | 95 094 149           | 0  | 51 919 169  | 43 099 380                                    | 75 600  | 0   | 0  |
| 38  | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)   | 10 195 819           | 0  | 6 602 701   | 3 593 118                                     | 0   | 0   | 0  |
| 39  | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)  | 141 788 417          | 0  | 79 910 479  | 61 745 638                                    | 132 300   | 0   | 0  |
| 43  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 28 139 809           | 487 349  | 15 429 820  | 12 222 640                                    | 0   | 0   | 0  |
| 46  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 16 245 632           | 560 673  | 9 472 097   | 5 598 404                                     | 614 458   | 0   | 0  |
| 47  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)   | 26 511 570           | 36 981   | 7 559 767   | 18 906 948                                    | 7 874   | 0   | 0  |
| 48  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 708 866              | 20 861   | 145 545   | 542 460                                       | 0   | 0   | 0  |
| 49  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)   | 212 685 428          | 1 085 003  | 112 372 163   | 98 473 630                                    | 754 632   | 0   | 0  |
| 53  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 124 703 539          | 245 526  | 90 125 753  | 32 429 532                                    | 1 902 728   | 0   | 0  |
| 54  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 347 000              | 0  | 0   | 347 000                                       | 0   | 0   | 0  |
| 62  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 15 772 871           | 735 291  | 11 605 717  | 3 431 863                                     | 0   | 0   | 0  |
| 63  | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 140 823 410          | 980 817  | 101 731 470   | 36 208 395                                    | 1 902 728   | 0   | 0  |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés  | Összesen             | 101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása | 101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása | 102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|---|----------------------|--|---|---|---|---|--|
| <b>64</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>                           | <b>731 927 896</b>   | <b>4 948 633</b>                                     | <b>525 264 709</b>                                      | <b>191 887 062</b>                            | <b>9 827 492</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   |
| 101        | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=102+103) (K47)             | 4 730 818            | 566 600  | 1 969 140   | 2 195 078                                     | 0   | 0   | 0  |
| <b>124</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b> | <b>4 730 818</b>     | <b>566 600</b>                                       | <b>1 969 140</b>  | <b>2 195 078</b>                              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   |
| 198        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                      | 4 566 000            | 0  | 1 429 600   | 3 136 400                                     | 0   | 0   | 0  |
| 199        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                      | 22 491 946           | 0  | 1 301 082   | 21 190 864                                    | 0   | 0   | 0  |
| 204        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)    | 7 281 347            | 0  | 712 985   | 6 568 362                                     | 0   | 0   | 0  |
| <b>205</b> | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                  | <b>34 339 293</b>    | <b>0</b>   | <b>3 443 667</b>  | <b>30 895 626</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   |
| 206        | Ingtatlanok felújítása (K71)  | 16 473 871           | 0  | 1 204 552   | 15 269 319                                    | 0   | 0   | 0  |
| 209        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)    | 4 447 944            | 0  | 325 229   | 4 122 715                                     | 0   | 0   | 0  |
| <b>210</b> | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>                                  | <b>20 921 815</b>    | <b>0</b>   | <b>1 529 781</b>  | <b>19 392 034</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>   |
| <b>273</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>   | <b>2 877 909 848</b> | <b>94 531 684</b>                                    | <b>1 689 176 247</b>                                    | <b>1 009 201 473</b>                          | <b>84 280 444</b>   | <b>720 000</b>                              | <b>0</b>   |
| <b>313</b> | <b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>                             | <b>2 877 909 848</b> | <b>94 531 684</b>                                    | <b>1 689 176 247</b>                                    | <b>1 009 201 473</b>                          | <b>84 280 444</b>   | <b>720 000</b>                              | <b>0</b>   |
| 314        | Átlagos statisztikai állományi létszám                                  | 327                  | 13   | 198   | 116   | 0   | 0   | 0  |

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés   | Összesen             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 101122 Szenvélybetegek tartós bentlakásos ellátása | 101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása | 102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|------------|--|----------------------|---|--|--|---|---|---|--|
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 3 232 455            | 0   | 3 232 455                                    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 40         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 3 232 455            | 0   | 3 232 455                                    | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>3 232 455</b>     | <b>0</b>  | <b>3 232 455</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| 182        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 16 891 595           | 0   | 0  | 1 181 615  | 2 560 568   | 12 003 032                                    | 1 146 380   | 0  |
| 183        | Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)  | 10 951 463           | 0   | 0  | 0  | 10 722 751  | 228 712                                       | 0   | 0  |
| 195        | Ellátási díjak (B405)  | 627 534 280          | 0   | 0  | 48 167 995   | 283 870 214   | 295 496 071                                   | 0   | 0  |
| 196        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 5 073 273            | 0   | 0  | 89 203   | 3 092 635   | 1 891 435                                     | 0   | 0  |
| 215        | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)  | 188 528              | 0   | 0  | 0  | 23 048  | 165 480                                       | 0   | 0  |
| 217        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 61 526               | 0   | 0  | 0  | 13 000  | 48 526  | 0   | 0  |
| <b>218</b> | <b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>          | <b>660 639 139</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>49 438 813</b>                                  | <b>300 269 216</b>                                  | <b>309 784 730</b>                            | <b>1 146 380</b>  | <b>0</b>   |
| 243        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)                            | 12 800               | 0   | 0  | 0  | 0   | 12 800  | 0   | 0  |
| 247        | ebből: háztartások (B65)   | 12 800               | 0   | 0  | 0  | 0   | 12 800  | 0   | 0  |
| <b>255</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>                       | <b>12 800</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>12 800</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>282</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>                    | <b>663 884 394</b>   | <b>0</b>  | <b>3 232 455</b>                             | <b>49 438 813</b>                                  | <b>300 269 216</b>                                  | <b>309 797 530</b>                            | <b>1 146 380</b>  | <b>0</b>   |
| 293        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 115 923              | 115 923   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 295        | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)  | 115 923              | 115 923   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 299        | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  | 2 219 424 885        | 2 219 424 885                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 305        | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)          | 2 219 540 808        | 2 219 540 808                                   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  |
| <b>314</b> | <b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>                                | <b>2 219 540 808</b> | <b>2 219 540 808</b>                            | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                      | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>315</b> | <b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>   | <b>2 883 425 202</b> | <b>2 219 540 808</b>                            | <b>3 232 455</b>                             | <b>49 438 813</b>                                  | <b>300 269 216</b>                                  | <b>309 797 530</b>                            | <b>1 146 380</b>  | <b>0</b>   |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                       |
|---------------------------|---|-----------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg                |
| 1                         | 2   | 3                     |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 663 884 394           |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 2 877 909 848         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-2 214 025 454</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 2 219 540 808         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>2 219 540 808</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>5 515 354</b>      |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>5 515 354</b>      |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>5 515 354</b>      |

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

| #          | Megnevezés   | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések  | Támogatások    | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségviselők juttatásai |
|------------|--|---|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---|---------------------------------------|
| 1          | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                | 8                       | 9                 | 10             | 11  | 12                                    |
| 62         | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető           | 1   | 8 358 030                                | 50 000   | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 3 396 000                                   | 0                                     |
| 63         | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 23  | 163 554 568                              | 1 150 000                                      | 448 635  | 843 122                          | 0                       | 1 135 140         | 0              | 7 985 600                                   | 0                                     |
| 65         | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 75  | 269 658 751                              | 3 450 000                                      | 403 254  | 3 198 000                        | 0                       | 3 041 410         | 0              | 6 995 621                                   | 0                                     |
| 66         | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 167   | 865 471 236                              | 8 150 000                                      | 1 546 467  | 8 371 200                        | 0                       | 6 143 194         | 300 000        | 18 112 980                                  | 0                                     |
| 67         | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 61  | 410 249 330                              | 2 550 000                                      | 1 126 791  | 2 790 400                        | 0                       | 3 240 820         | 0              | 9 701 576                                   | 0                                     |
| <b>69</b>  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)</b>  | <b>327</b>  | <b>1 717 291 915</b>                     | <b>15 350 000</b>                              | <b>3 525 147</b>   | <b>15 202 722</b>                | <b>0</b>                | <b>13 560 564</b> | <b>300 000</b> | <b>46 191 777</b>                           | <b>0</b>                              |
| <b>138</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>                  | <b>327</b>  | <b>1 717 291 915</b>                     | <b>15 350 000</b>                              | <b>3 525 147</b>   | <b>15 202 722</b>                | <b>0</b>                | <b>13 560 564</b> | <b>300 000</b> | <b>46 191 777</b>                           | <b>0</b>                              |
| 139        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                       | 327   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                 | 0              | 0   | 0                                     |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                                    |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|---|------------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés                         | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1   | 2                                  | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01  | a) csoport                         | 2                                       | 16                                      | 18                       | 14   | 140   | 55  | 209                          | 227              |
| <b>03</b>   | <b>Összesen (01+02)</b>            | <b>2</b>                                | <b>16</b>                               | <b>18</b>                | <b>14</b>                                  | <b>140</b>                                  | <b>55</b>                                   | <b>209</b>                   | <b>227</b>       |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési         | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 4   | 4   | 8                            | 9                |
| <b>13</b>   | <b>Összesen (04+...+12)</b>        | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>4</b>                                    | <b>4</b>                                    | <b>8</b>                     | <b>9</b>         |
| 22  | Üzemeltetési                       | 5                                       | 0                                       | 5                        | 61   | 23  | 2   | 86                           | 91               |
| <b>26</b>   | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>     | <b>5</b>                                | <b>0</b>                                | <b>5</b>                 | <b>61</b>                                  | <b>23</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>86</b>                    | <b>91</b>        |
| <b>27</b>   | <b>Összesen (03+13+26)</b>         | <b>7</b>                                | <b>17</b>                               | <b>24</b>                | <b>75</b>                                  | <b>167</b>                                  | <b>61</b>                                   | <b>303</b>                   | <b>327</b>       |
| <b>44</b>   | <b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b> | <b>7</b>                                | <b>17</b>                               | <b>24</b>                | <b>75</b>                                  | <b>167</b>                                  | <b>61</b>                                   | <b>303</b>                   | <b>327</b>       |
| 45  | I. funkció csoport                 | 2                                       | 16                                      | 18                       | 14   | 140   | 55  | 209                          | 227              |
| 46  | II. funkció csoport                | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 4   | 4   | 8                            | 9                |
| 47  | III. funkció csoport               | 5                                       | 0                                       | 5                        | 61   | 23  | 2   | 86                           | 91               |

## 12/A - Mérleg

| #          | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
|------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 56 002 201         | 0                 | 68 554 623         |
| <b>10</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>56 002 201</b>  | <b>0</b>          | <b>68 554 623</b>  |
| <b>29</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>56 002 201</b>  | <b>0</b>          | <b>68 554 623</b>  |
| 30         | B/I/1 Vásárolt készletek  | 80 347 843         | 0                 | 75 605 219         |
| 33         | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek   | 0                  | 0                 | 3 150              |
| <b>35</b>  | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>80 347 843</b>  | <b>0</b>          | <b>75 608 369</b>  |
| <b>45</b>  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>   | <b>80 347 843</b>  | <b>0</b>          | <b>75 608 369</b>  |
| 49         | C/II/1 Forintpénztár  | 7 889 320          | 0                 | 6 638 285          |
| 51         | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök   | 8 046 190          | 0                 | 7 685 710          |
| <b>52</b>  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>15 935 510</b>  | <b>0</b>          | <b>14 323 995</b>  |
| 54         | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 131 999 503        | 0                 | 136 493 407        |
| <b>55</b>  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>131 999 503</b> | <b>0</b>          | <b>136 493 407</b> |
| <b>59</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>147 935 013</b> | <b>0</b>          | <b>150 817 402</b> |
| 71         | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 39 428 600         | 0                 | 43 173 564         |
| 72         | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 414 383            | 0                 | 582 069            |
| 74         | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 38 978 883         | 0                 | 42 533 608         |
| 75         | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 35 334             | 0                 | 57 887             |
| <b>103</b> | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>39 428 600</b>  | <b>0</b>          | <b>43 173 564</b>  |
| <b>161</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>39 428 600</b>  | <b>0</b>          | <b>43 173 564</b>  |
| <b>178</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>323 713 657</b> | <b>0</b>          | <b>338 153 958</b> |
| 179        | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 1 665 245 747      | 0                 | 1 665 245 747      |
| 180        | G/II Nemzeti vagyon változásai  | 5 377 336          | 0                 | -9 891 983         |
| 181        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 43 519 381         | 0                 | 43 519 381         |
| 182        | G/IV Felhalmozott eredmény  | -1 685 874 438     | 0                 | -1 756 612 665     |
| 184        | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -70 738 227        | 0                 | 64 053 521         |
| <b>185</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>-42 470 201</b> | <b>0</b>          | <b>6 314 001</b>   |
| 214        | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 47 348 113         | 0                 | 17 225 766         |
| <b>235</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>47 348 113</b>  | <b>0</b>          | <b>17 225 766</b>  |
| 236        | H/III/1 Kapott előlegek   | 11 817 283         | 0                 | 11 668 888         |
| 242        | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok   | 137 372 105        | 0                 | 135 003 458        |
| <b>245</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>   | <b>149 189 388</b> | <b>0</b>          | <b>146 672 346</b> |
| <b>246</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>196 537 501</b> | <b>0</b>          | <b>163 898 112</b> |
| 249        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 169 646 357        | 0                 | 167 941 845        |
| <b>251</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>169 646 357</b> | <b>0</b>          | <b>167 941 845</b> |
| <b>252</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>323 713 657</b> | <b>0</b>          | <b>338 153 958</b> |

## 13/A - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1         | 2   | 3                    | 4                 | 5                    |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 608 057 093          | 0                 | 659 185 761          |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>608 057 093</b>   | <b>0</b>          | <b>659 185 761</b>   |
| 05        | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                | 362 428              | 0                 | 438 998              |
| <b>07</b> | <b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>                      | <b>362 428</b>       | <b>0</b>          | <b>438 998</b>       |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 2 146 438 524        | 0                 | 2 219 424 885        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 1 668 139            | 0                 | 3 692 052            |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | 271 273              | 0                 | 0                    |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 3 070 197            | 0                 | 5 181 047            |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>2 151 448 133</b> | <b>0</b>          | <b>2 228 297 984</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 363 061 115          | 0                 | 351 952 688          |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 292 009 289          | 0                 | 220 031 861          |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>655 070 404</b>   | <b>0</b>          | <b>571 984 549</b>   |
| 18        | 14 Bérköltség   | 1 637 584 756        | 0                 | 1 737 826 786        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 125 957 208          | 0                 | 129 497 825          |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 213 611 728          | 0                 | 216 960 903          |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>1 977 153 692</b> | <b>0</b>          | <b>2 084 285 514</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>26 814 450</b>    | <b>0</b>          | <b>19 382 244</b>    |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>171 567 335</b>   | <b>0</b>          | <b>148 216 915</b>   |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-70 738 227</b>   | <b>0</b>          | <b>64 053 521</b>    |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-70 738 227</b>   | <b>0</b>          | <b>64 053 521</b>    |

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

| #  | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingtalanok 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 | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>   | <b>3 332 272</b>   | <b>0</b>                                      | <b>251 909 806</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>255 242 078</b>      |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások  | 0                  | 0   | 0  | 0              | 27 057 946                 | 0  | 27 057 946              |
| 03 | Nem aktivált felújítások   | 0                  | 0   | 0  | 0              | 16 473 871                 | 0  | 16 473 871              |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték  | 0                  | 0   | 27 057 946                                   | 0              | 0                          | 0  | 27 057 946              |
| 07 | Egyéb növekedés  | 0                  | 0   | 4 876 720                                    | 0              | 0                          | 0  | 4 876 720               |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>31 934 666</b>                            | <b>0</b>       | <b>43 531 817</b>          | <b>0</b>                                     | <b>75 466 483</b>       |
| 11 | Térítésmentes átadás   | 0                  | 0   | 0  | 0              | 1 204 552                  | 0  | 1 204 552               |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0                  | 0   | 0  | 0              | 15 269 319                 | 0  | 15 269 319              |
| 13 | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 0  | 0              | 27 057 946                 | 0  | 27 057 946              |
| 14 | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                     | <b>0</b>       | <b>43 531 817</b>          | <b>0</b>                                     | <b>43 531 817</b>       |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>   | <b>3 332 272</b>   | <b>0</b>                                      | <b>283 844 472</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>287 176 744</b>      |
| 16 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>  | <b>3 332 272</b>   | <b>0</b>                                      | <b>195 907 605</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>199 239 877</b>      |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése  | 0                  | 0   | 19 382 244                                   | 0              | 0                          | 0  | 19 382 244              |
| 19 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>   | <b>3 332 272</b>   | <b>0</b>                                      | <b>215 289 849</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>218 622 121</b>      |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>  | <b>3 332 272</b>   | <b>0</b>                                      | <b>215 289 849</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>218 622 121</b>      |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>68 554 623</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>68 554 623</b>       |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke   | 3 332 272          | 0   | 166 585 317                                  | 0              | 0                          | 0  | 169 917 589             |

PIR: 336444

Éves költségvetési beszámoló

ŐSZI NAPFÉNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE

Fejezet: 14/00 Címrend: 0301 ÁHT: 747756

Szakág: 872000 Szektor: 1051 Időszak: 2025.2

Készült: 2026.02.25 10:22

Értéktípus: Forint

### 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

| #         | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
|-----------|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1         | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 04        | Készletek  | 80 347 843                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 75 608 369                    | 0                         |
| 08        | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 39 428 600                     | 0                          | 0                                      | 0                                      | 43 173 564                    | 0                         |
| <b>11</b> | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>119 776 443</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>118 781 933</b>            | <b>0</b>                  |

## 17/A - Tájékoztató adatok

| #         | Megnevezés   | Összeg           |
|-----------|--|------------------|
| 1         | 2  | 3                |
| 01        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 18 612 390       |
| 02        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 154              |
| <b>06</b> | <b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>  | <b>92 441</b>    |
| 07        | - ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg  | 92 441           |
| <b>20</b> | <b>Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)</b>  | <b>1 204 552</b> |
| 21        | - bruttó értéke  | 1 204 552        |
| 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 törzskönyvi azonosító (PIR) száma | 802 101          |

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

| #         | Megnevezés  | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|-----------|---|---|
| 1         | 2   | 3   |
| <b>01</b> | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)</b>   | <b>147 935 013</b>  |
| 02        | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]   | 15 935 510  |
| 03        | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]   | 131 999 503   |
| <b>04</b> | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b> | <b>2 882 389</b>  |
| 05        | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -2 877 909 848  |
| 06        | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 2 883 425 202   |
| 07        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                             | -115 923  |
| 39        | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)  | 148 395   |
| 41        | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]   | 148 395   |
| 46        | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]                      | 2 368 647   |
| <b>53</b> | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | <b>150 817 402</b>  |
| <b>54</b> | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>   | <b>150 817 402</b>  |
| 66        | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                       | 136 493 407   |