

Adatellenőrző kód: -50-b2a-6-24134e-78-52-73-6a-4a1b2d74-8-167dc-7d

Fejezeti jellemző adatok

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 20<br>fejezet | 0203<br>cím/alcím |
|---------------|-------------------|

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                |                          |                              |
|----------------|--------------------------|------------------------------|
| .....<br>megye | .....<br>pénzügyi körzet | .....<br>település-<br>típus |
|----------------|--------------------------|------------------------------|

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 369697<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 873000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ALPOKALJA SZOCIÁLIS KÖZPONT

9400 Sopron Tómalom utca 23

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

|                      |                      |                      |                      |   |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| típus                | év                   | hónap                | naptól               | - | hónap                | napig                |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | - | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

| Tartalomjegyzék |   |
|-----------------|---|
| Szám            | Úrlap megnevezés  |
| 01              | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről  |
| 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  |

| 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)   | 192 774 000         | 229 278 342            | 0  | 230 507 163   | 2 080 414 366  | 0   | 226 113 242        |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 11 946 000          | 18 228 780             | 0  | 18 228 202  | 41 938 009   | 0   | 18 221 780         |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 1 071 000           | 680 453                | 0  | 679 653   | 91 666   | 0   | 408 200            |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0                   | 180 703                | 0  | 180 703   | 283 333  | 0   | 180 703            |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 2 373 000           | 3 608 572              | 0  | 3 547 703   | 9 875 814  | 0   | 3 547 703          |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 1 340 000           | 893 035                | 0  | 893 000   | 1 049 320  | 0   | 892 335            |
| 12        | Szociális támogatások (K1112)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 349 233  | 0   | 0                  |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 12 000 000          | 38 967 291             | 0  | 38 967 291  | 63 764 785   | 0   | 38 967 291         |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 221 504 000         | 291 837 176            | 0  | 293 003 715   | 2 197 766 526  | 0   | 288 331 254        |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 296 000           | 2 981 540              | 0  | 2 956 520   | 43 208 000   | 0   | 2 956 520          |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                   | 14 453 796             | 0  | 11 850 096  | 39 146 880   | 0   | 11 798 796         |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 1 296 000           | 17 435 336             | 0  | 14 806 616  | 82 354 880   | 0   | 14 755 316         |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>222 800 000</b>  | <b>309 272 512</b>     | <b>0</b>   | <b>307 810 331</b>  | <b>2 280 121 406</b>   | <b>0</b>  | <b>303 086 570</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>57 440 000</b>   | <b>82 204 914</b>      | <b>0</b>   | <b>83 070 055</b>   | <b>225 768 446</b>   | <b>0</b>  | <b>80 995 692</b>  |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 76 662 348         |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 453 000          |
| 24        | ebből: korkedvezmény-biztosítási járulékok (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 26 230             |
| 25        | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 203 660            |
| 26        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 200 940          |
| 28        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 449 514            |
| 29        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 4 200 000           | 8 728 241              | 323 972  | 5 931 165   | 53 307   | 0   | 5 085 476          |
| 30        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 27 050 000          | 57 220 406             | 763 051  | 54 384 524  | 1 179 467  | 0   | 47 427 777         |
| 32        | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 31 250 000          | 65 948 647             | 1 087 023  | 60 315 689  | 1 232 774  | 0   | 52 513 253         |
| 33        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 350 000             | 1 058 729              | 0  | 862 266   | 1 140 111  | 0   | 659 066            |
| 34        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 450 000             | 978 627                | 0  | 623 772   | 1 732 822  | 0   | 560 227            |
| 35        | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 800 000             | 2 037 356              | 0  | 1 486 038   | 2 872 933  | 0   | 1 219 293          |
| 36        | Közüzemi díjak (K331)  | 20 000 000          | 31 393 825             | 847 815  | 30 965 505  | 99 887 262   | 0   | 25 593 663         |
| 37        | Vásárolt ételmezés (K332)  | 0                   | 2 000                  | 0  | 1 134   | 0  | 0   | 1 134              |
| 38        | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 8 500 000           | 10 959 233             | 0  | 10 101 040  | 20 254 920   | 0   | 10 085 040         |
| 40        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 750 000             | 3 228 103              | 0  | 2 901 048   | 3 154 752  | 0   | 2 459 429          |
| 41        | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)   | 0                   | 70 216                 | 0  | 9 308   | 1 225 136  | 0   | 9 308              |
| 43        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 950 000             | 4 728 800              | 50 800   | 4 667 924   | 10 458 820   | 0   | 4 046 924          |
| 44        | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 3 000 000           | 7 591 000              | 177 750  | 7 389 197   | 13 558 473   | 0   | 6 820 208          |
| 45        | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 191 336            |
| 46        | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 33 200 000          | 57 973 177             | 1 076 365  | 56 035 156  | 148 539 363  | 0   | 49 015 706         |

## 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                 |
| 47         | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 150 000             | 321 071                | 0  | 244 627   | 462 654  | 0   | 244 627            |
| 48         | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                   | 0                   | 73 046                 | 0  | 28 174  | 0  | 0   | 19 840             |
| 49         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)             | 150 000             | 394 117                | 0  | 272 801   | 462 654  | 0   | 264 467            |
| 50         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 10 500 000          | 26 958 269             | 258 696  | 26 170 804  | 38 555 583   | 0   | 22 873 170         |
| 51         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 450 000             | 775 000                | 0  | 758 000   | 1 247 500  | 0   | 758 000            |
| 59         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 250 000             | 345 721                | 0  | 331 328   | 651 512  | 0   | 331 298            |
| 60         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 11 200 000          | 28 078 990             | 258 696  | 27 260 132  | 40 454 595   | 0   | 23 962 468         |
| <b>61</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                          | <b>76 600 000</b>   | <b>154 432 287</b>     | <b>2 422 084</b>   | <b>145 369 816</b>  | <b>193 562 319</b>   | <b>0</b>  | <b>126 975 187</b> |
| 98         | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)             | 0                   | 333 000                | 0  | 331 900   | 283 400  | 0   | 331 900            |
| <b>121</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b> | <b>0</b>            | <b>333 000</b>         | <b>0</b>   | <b>331 900</b>  | <b>283 400</b>   | <b>0</b>  | <b>331 900</b>     |
| 192        | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                        | 0                   | 622                    | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 195        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                     | 0                   | 23 309                 | 0  | 10 157  | 0  | 0   | 10 157             |
| 196        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 0                   | 1 677 257              | 102 363  | 592 619   | 0  | 0   | 143 102            |
| 199        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 0                   | 456 476                | 27 638   | 162 750   | 0  | 0   | 41 381             |
| <b>200</b> | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                         | <b>0</b>            | <b>2 157 664</b>       | <b>130 001</b>   | <b>765 526</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>194 640</b>     |
| <b>268</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>  | <b>356 840 000</b>  | <b>548 400 377</b>     | <b>2 552 085</b>   | <b>537 347 628</b>  | <b>2 699 735 571</b>   | <b>0</b>  | <b>511 583 989</b> |

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | Teljesítés         |
|------------|--|---------------------|------------------------|--|--|--------------------|
| 2          | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8                  |
| 32         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                                 | 0                   | 58 784 849             | 59 649 990                               | 0  | 57 501 591         |
| 33         | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 56 381 812         |
| 37         | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 9 115              |
| 38         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 110 664          |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                                     | <b>0</b>            | <b>58 784 849</b>      | <b>59 649 990</b>                        | <b>0</b>   | <b>57 501 591</b>  |
| 186        | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 0                   | 547 189                | 989 112                                  | 0  | 812 997            |
| 187        | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 6 000 000           | 8 691 891              | 7 500 187                                | 0  | 7 500 187          |
| 188        | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 213 016            |
| 190        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)  | 0                   | 82 956                 | 9 045                                    | 0  | 9 045              |
| 199        | Ellátási díjak (B405)  | 83 000 000          | 127 582 375            | 163 998 681                              | 0  | 117 046 588        |
| 200        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 1 500 000           | 2 208 517              | 2 135 972                                | 0  | 2 120 772          |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)  | 0                   | 0                      | 15                                       | 0  | 15                 |
| 208        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)  | 0                   | 0                      | 15                                       | 0  | 15                 |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                   | 857 600                | 15 202                                   | 0  | 15 202             |
| 220        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 15 154             |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>  | <b>90 500 000</b>   | <b>139 970 528</b>     | <b>174 648 214</b>                       | <b>0</b>   | <b>127 504 806</b> |
| 260        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) | 0                   | 0                      | 590 281                                  | 0  | 0                  |
| <b>282</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>590 281</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>           |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>  | <b>90 500 000</b>   | <b>198 755 377</b>     | <b>234 888 485</b>                       | <b>0</b>   | <b>185 006 397</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                  |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 3 143 000              | 3 143 000                                | 0  | 3 143 000          |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 3 143 000              | 3 143 000                                | 0  | 3 143 000          |
| 17                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 266 340 000         | 346 502 000            | 346 502 000                              | 0  | 346 502 000        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 266 340 000         | 349 645 000            | 349 645 000                              | 0  | 349 645 000        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>266 340 000</b>  | <b>349 645 000</b>     | <b>349 645 000</b>                       | <b>0</b>   | <b>349 645 000</b> |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #         | Megnevezés   | Összesen           | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása | 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása | 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás |
|-----------|--|--------------------|--|--|---|--|--|---|---------------------------------|
| 01        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 230 507 163        | 1 430 817                                    | 16 657 342   | 129 000   | 249 230  | 210 445 547  | 1 595 227                                   | 0                               |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                             | 18 221 780         | 0  | 1 174 975  | 33 362  | 96 972   | 16 873 989   | 42 482                                      | 0                               |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)  | 408 200            | 0  | 0  | 0   | 0  | 408 200  | 0   | 0                               |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 180 703            | 0  | 0  | 0   | 0  | 180 703  | 0   | 0                               |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 3 547 703          | 22 446                                       | 324 674  | 0   | 10 216   | 3 190 367  | 0   | 0                               |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 892 335            | 0  | 84 000   | 2 000   | 2 000  | 794 335  | 10 000                                      | 0                               |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 38 967 291         | 97 314                                       | 561 325  | 9 400   | 22 600   | 37 872 482   | 404 170                                     | 0                               |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 292 725 175        | 1 550 577                                    | 18 802 316   | 173 762   | 381 018  | 269 765 623  | 2 051 879                                   | 0                               |
| 17        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 956 520          | 0  | 0  | 0   | 0  | 2 568 020  | 0   | 388 500                         |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 11 798 796         | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 11 798 796                      |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 14 755 316         | 0  | 0  | 0   | 0  | 2 568 020  | 0   | 12 187 296                      |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>307 480 491</b> | <b>1 550 577</b>                             | <b>18 802 316</b>  | <b>173 762</b>  | <b>381 018</b>                                 | <b>272 333 643</b>                                     | <b>2 051 879</b>                            | <b>12 187 296</b>               |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>80 995 692</b>  | <b>327 065</b>                               | <b>4 385 142</b>   | <b>46 646</b>   | <b>99 847</b>                                  | <b>73 610 417</b>                                      | <b>562 235</b>                              | <b>1 964 340</b>                |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 76 662 348         | 254 124                                      | 4 276 819  | 46 646  | 99 847   | 69 459 937   | 562 235                                     | 1 962 740                       |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 2 453 000          | 0  | 0  | 0   | 0  | 2 453 000  | 0   | 0                               |
| 24        | ebből: korkezdvezmény-biztosítási járulék (K2)   | 26 230             | 26 230                                       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               |
| 25        | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 203 660            | 0  | 0  | 0   | 0  | 203 660  | 0   | 0                               |
| 26        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 1 200 940          | 46 711                                       | 108 323  | 0   | 0  | 1 044 306  | 0   | 1 600                           |
| 28        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 449 514            | 0  | 0  | 0   | 0  | 449 514  | 0   | 0                               |
| 29        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 5 085 476          | 0  | 354 377  | 30 394  | 4 832  | 4 688 773  | 0   | 7 100                           |
| 30        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 47 427 777         | 0  | 5 346 375  | 0   | 0  | 42 032 078   | 0   | 49 324                          |
| 32        | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 52 513 253         | 0  | 5 700 752  | 30 394  | 4 832  | 46 720 851   | 0   | 56 424                          |
| 33        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 659 066            | 0  | 39 200   | 0   | 0  | 619 866  | 0   | 0                               |
| 34        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 560 227            | 0  | 22 161   | 0   | 0  | 536 636  | 0   | 1 430                           |
| 35        | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 1 219 293          | 0  | 61 361   | 0   | 0  | 1 156 502  | 0   | 1 430                           |
| 36        | Közüzemi díjak (K331)  | 25 593 663         | 0  | 2 828 518  | 0   | 0  | 21 818 175   | 880 324                                     | 66 646                          |
| 37        | Vásárolt élelmezés (K332)  | 1 134              | 0  | 0  | 0   | 0  | 1 134  | 0   | 0                               |
| 38        | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 10 085 040         | 0  | 24 000   | 0   | 0  | 10 061 040   | 0   | 0                               |
| 40        | Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)   | 2 459 429          | 0  | 128 515  | 0   | 0  | 2 330 914  | 0   | 0                               |
| 41        | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)   | 9 308              | 0  | 0  | 0   | 0  | 9 308  | 0   | 0                               |
| 43        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 4 046 924          | 0  | 401 000  | 0   | 0  | 3 645 924  | 0   | 0                               |
| 44        | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 6 820 208          | 0  | 128 273  | 0   | 0  | 6 637 635  | 0   | 54 300                          |
| 45        | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 191 336            | 0  | 0  | 0   | 0  | 191 336  | 0   | 0                               |



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

| #          | Megnevezés   | Összesen           | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101213 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása | 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 101211 Fogyatékossgal élők tartós bentlakásos ellátása | 101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás |
|------------|--|--------------------|--|--|---|--|--|---|---------------------------------|
| 46         | Szolgáltatási kiadások<br>(=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                        | 49 015 706         | 0  | 3 510 306  | 0   | 0  | 44 504 130   | 880 324                                     | 120 946                         |
| 47         | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 244 627            | 0  | 10 072   | 0   | 0  | 234 555  | 0   | 0                               |
| 48         | Reklám- és propagandakiadások (K342)   | 19 840             | 0  | 0  | 0   | 0  | 19 840   | 0   | 0                               |
| 49         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                     | 264 467            | 0  | 10 072   | 0   | 0  | 254 395  | 0   | 0                               |
| 50         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)            | 22 873 170         | 0  | 2 098 854  | 1 520   | 242  | 20 509 341   | 237 687                                     | 25 526                          |
| 51         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 758 000            | 0  | 0  | 0   | 0  | 758 000  | 0   | 0                               |
| 59         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 331 298            | 0  | 2  | 0   | 0  | 331 295  | 0   | 1                               |
| 60         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)         | 23 962 468         | 0  | 2 098 856  | 1 520   | 242  | 21 598 636   | 237 687                                     | 25 527                          |
| <b>61</b>  | <b>Dologi kiadások<br/>(=32+35+46+49+60) (K3)</b>                              | <b>126 975 187</b> | <b>0</b>                                     | <b>11 381 347</b>  | <b>31 914</b>   | <b>5 074</b>                                   | <b>114 234 514</b>                                     | <b>1 118 011</b>                            | <b>204 327</b>                  |
| 98         | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai<br>(>=99+100) (K47)                  | 331 900            | 0  | 331 900  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                               |
| <b>121</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai<br/>(=62+63+74+75+83+93+98+101)<br/>(K4)</b> | <b>331 900</b>     | <b>0</b>                                     | <b>331 900</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |
| 195        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                             | 10 157             | 0  | 0  | 0   | 0  | 10 157   | 0   | 0                               |
| 196        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                             | 143 102            | 0  | 109 525  | 0   | 0  | 33 577   | 0   | 0                               |
| 199        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)           | 41 381             | 0  | 29 572   | 0   | 0  | 11 809   | 0   | 0                               |
| <b>200</b> | <b>Beruházások<br/>(=192+193+195+...+199) (K6)</b>                             | <b>194 640</b>     | <b>0</b>                                     | <b>139 097</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>55 543</b>  | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |
| <b>268</b> | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>      | <b>515 977 910</b> | <b>1 877 642</b>                             | <b>35 039 802</b>  | <b>252 322</b>  | <b>485 939</b>                                 | <b>460 234 117</b>                                     | <b>3 732 125</b>                            | <b>14 355 963</b>               |
| <b>309</b> | <b>Kiadások összesen (=268+308)<br/>(K1-K9)</b>                                | <b>515 977 910</b> | <b>1 877 642</b>                             | <b>35 039 802</b>  | <b>252 322</b>  | <b>485 939</b>                                 | <b>460 234 117</b>                                     | <b>3 732 125</b>                            | <b>14 355 963</b>               |
| 310        | Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]                    | 80                 | 0  | 4  | 0   | 0  | 74   | 0   | 2                               |
| 311        | Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]                    | 33                 | 0  | 3  | 0   | 0  | 30   | 0   | 0                               |
| 312        | Feladatmutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]                         | 82 656             | 0  | 7 878  | 366   | 610  | 72 685   | 1 098                                       | 19                              |

| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                    |   |  |  |   |  |   |  |                                 |
|--|--|--------------------|---|--|--|---|--|---|--|---------------------------------|
| #  | Megnevezés   | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása | 101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása | 101211 Fogyatékkal élők tartós bentlakásos ellátása | 101215 Fogyatékkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 59 649 990         | 0   | 337 974                                      | 18 789 832   | 0   | 0  | 40 522 184  | 0  | 0                               |
| 33   | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 58 530 211         | 0   | 0  | 18 789 832   | 0   | 0  | 39 740 379  | 0  | 0                               |
| 37   | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                     | 9 115              | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 9 115   | 0  | 0                               |
| 38   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 1 110 664          | 0   | 337 974                                      | 0  | 0   | 0  | 772 690   | 0  | 0                               |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>59 649 990</b>  | <b>0</b>  | <b>337 974</b>                               | <b>18 789 832</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>40 522 184</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                        |
| 186  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 812 997            | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 530 465   | 18 600   | 263 932                         |
| 187  | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 7 500 187          | 0   | 0  | 306 873  | 0   | 0  | 6 756 475   | 2 420  | 434 419                         |
| 188  | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                            | 213 016            | 0   | 0  | 213 016  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                               |
| 190  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                  | 9 045              | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 8 041   | 1 004  | 0                               |
| 199  | Ellátási díjak (B405)  | 121 008 196        | 0   | 0  | 9 581 345  | 619 845   | 249 963  | 108 944 757   | 1 612 286  | 0                               |
| 200  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 2 120 772          | 0   | 0  | 82 859   | 0   | 0  | 1 852 710   | 1 851  | 183 352                         |
| 205  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207) (B4082)              | 15                 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 15  | 0  | 0                               |
| 208  | Kamatbevételek és más nyereséjellelű bevételek (=202+205) (B408)                       | 15                 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 15  | 0  | 0                               |
| 218  | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 15 202             | 0   | 0  | 3  | 0   | 0  | 15 199  | 0  | 0                               |
| 220  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 15 154             | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 15 154  | 0  | 0                               |
| <b>221</b>   | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>          | <b>131 466 414</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                                     | <b>9 971 080</b>   | <b>619 845</b>  | <b>249 963</b>                                 | <b>118 107 662</b>                                  | <b>1 636 161</b>   | <b>881 703</b>                  |
| <b>283</b>   | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>                    | <b>191 116 404</b> | <b>0</b>  | <b>337 974</b>                               | <b>28 760 912</b>  | <b>619 845</b>  | <b>249 963</b>                                 | <b>158 629 846</b>                                  | <b>1 636 161</b>   | <b>881 703</b>                  |
| 295  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 3 143 000          | 3 143 000                                       | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                               |
| 297  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)  | 3 143 000          | 3 143 000                                       | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                               |
| 300  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 346 502 000        | 346 502 000                                     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                               |
| 306  | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)                      | 349 645 000        | 349 645 000                                     | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                               |
| <b>315</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>                                | <b>349 645 000</b> | <b>349 645 000</b>                              | <b>0</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                        |
| <b>316</b>   | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>  | <b>540 761 404</b> | <b>349 645 000</b>                              | <b>337 974</b>                               | <b>28 760 912</b>  | <b>619 845</b>  | <b>249 963</b>                                 | <b>158 629 846</b>                                  | <b>1 636 161</b>   | <b>881 703</b>                  |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                     |
|---------------------------|---|---------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg              |
| 1                         | 2   | 3                   |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 191 116 404         |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 515 977 910         |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-324 861 506</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 349 645 000         |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>349 645 000</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>                         | <b>24 783 494</b>   |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>24 783 494</b>   |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>24 783 494</b>   |

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

| #         | Megnevezés   | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | 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                                    |
| 23        | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 1  | 3 608 072                                | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 2 000            | 0           | 389 673                                     | 0                                     |
| 24        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 3  | 11 171 946                               | 0   | 305 596  | 408 200                          | 0                       | 201 889          | 0           | 1 948 365                                   | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 40   | 61 590 876                               | 0   | 3 883 066  | 0                                | 0                       | 1 373 565        | 0           | 10 910 841                                  | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 38   | 72 980 495                               | 0   | 5 289 666  | 0                                | 0                       | 1 606 975        | 0           | 13 930 911                                  | 0                                     |
| 28        | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 26   | 64 969 641                               | 0   | 8 743 452  | 0                                | 180 703                 | 1 233 163        | 0           | 11 690 187                                  | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | <b>108</b>   | <b>214 321 030</b>                       | <b>0</b>  | <b>18 221 780</b>  | <b>408 200</b>                   | <b>180 703</b>          | <b>4 417 592</b> | <b>0</b>    | <b>38 869 977</b>                           | <b>0</b>                              |
| 61        | fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)         | 3  | 14 755 316                               | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 63        | közfoglalkoztatott   | 2  | 1 430 817                                | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 22 446           | 0           | 97 314                                      | 0                                     |
| <b>65</b> | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)</b>   | <b>5</b>   | <b>16 186 133</b>                        | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                | <b>22 446</b>    | <b>0</b>    | <b>97 314</b>                               | <b>0</b>                              |
| <b>78</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>  | <b>113</b>   | <b>230 507 163</b>                       | <b>0</b>  | <b>18 221 780</b>  | <b>408 200</b>                   | <b>180 703</b>          | <b>4 440 038</b> | <b>0</b>    | <b>38 967 291</b>                           | <b>0</b>                              |
| 79        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 314  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 80        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 319  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 81        | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 35   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 82        | Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén                                      | 25   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 83        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 113  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #         | Megnevezés   | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1         | 2  | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01        | a) csoport   | 0                                       | 4                                       | 4                        | 15   | 50  | 11  | 76                           | 80               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                                    | <b>0</b>                                | <b>4</b>                                | <b>4</b>                 | <b>15</b>                                  | <b>50</b>                                   | <b>11</b>                                   | <b>76</b>                    | <b>80</b>        |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b>                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                     | <b>2</b>         |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő                             | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 2   | 0   | 2                            | 2                |
| 25        | Egyéb (...)  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 21   | 10  | 0   | 31                           | 31               |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>21</b>                                  | <b>12</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>33</b>                    | <b>33</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>4</b>                                | <b>4</b>                 | <b>36</b>                                  | <b>62</b>                                   | <b>11</b>                                   | <b>109</b>                   | <b>113</b>       |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>                         | <b>0</b>                                | <b>4</b>                                | <b>4</b>                 | <b>31</b>                                  | <b>62</b>                                   | <b>11</b>                                   | <b>104</b>                   | <b>108</b>       |
| 33        | I. funkció csoport   | 0                                       | 4                                       | 4                        | 10   | 50  | 11  | 71                           | 75               |
| 35        | III. funkció csoport                                       | 0                                       | 0                                       | 0                        | 21   | 12  | 0   | 33                           | 33               |
| <b>48</b> | <b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>5</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>5</b>                     | <b>5</b>         |
| 49        | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 5  | 0   | 0   | 5                            | 5                |
| <b>52</b> | <b>- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>2</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>2</b>                     | <b>2</b>         |
| 53        | I. funkció csoport   | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2  | 0   | 0   | 2                            | 2                |

## 12/A - Mérleg

| #          | Megnevezés  | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3                 | 4                 | 5                  |
| 01         | A/1/1 Vagyoni értékű jogok  | 0                 | 0                 | 86 403             |
| 02         | A/1/2 Szellemi termékek   | 80 316            | 0                 | 2 362              |
| <b>04</b>  | <b>A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)</b>  | <b>80 316</b>     | <b>0</b>          | <b>88 765</b>      |
| 05         | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 0                 | 0                 | 175 211 424        |
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 625 921           | 0                 | 7 197 262          |
| 08         | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 1 855 346         | 0                 | 2 929 195          |
| <b>10</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>2 481 267</b>  | <b>0</b>          | <b>185 337 881</b> |
| <b>28</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>2 561 583</b>  | <b>0</b>          | <b>185 426 646</b> |
| 29         | B/1/1 Vásárolt készletek  | 1 992 668         | 0                 | 12 407 029         |
| 33         | B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok  | 0                 | 0                 | 920 005            |
| <b>34</b>  | <b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>   | <b>1 992 668</b>  | <b>0</b>          | <b>13 327 034</b>  |
| <b>43</b>  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)</b>   | <b>1 992 668</b>  | <b>0</b>          | <b>13 327 034</b>  |
| 47         | C/II/1 Forintpénztár  | 120 910           | 0                 | 758 410            |
| 49         | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök   | 0                 | 0                 | 30 093 560         |
| <b>50</b>  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>120 910</b>    | <b>0</b>          | <b>30 851 970</b>  |
| 51         | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 0                 | 0                 | 883 719            |
| 52         | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 6 505 775         | 0                 | 70 400 246         |
| <b>53</b>  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>6 505 775</b>  | <b>0</b>          | <b>71 283 965</b>  |
| <b>57</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>  | <b>6 626 685</b>  | <b>0</b>          | <b>102 135 935</b> |
| 69         | D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)  | 5 087 227         | 0                 | 43 181 800         |
| 70         | D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 620 876           | 0                 | 176 115            |
| 72         | D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 4 227 416         | 0                 | 42 990 485         |
| 73         | D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 194 192           | 0                 | 15 200             |
| 78         | D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 44 743            | 0                 | 0                  |
| 89         | D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)   | 0                 | 0                 | 590 281            |
| 92         | D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 0                 | 0                 | 590 281            |
| <b>101</b> | <b>D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>  | <b>5 087 227</b>  | <b>0</b>          | <b>43 772 081</b>  |
| 143        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 235 666           | 0                 | 8 333              |
| 148        | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek   | 26 666            | 0                 | 8 333              |
| 149        | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések   | 209 000           | 0                 | 0                  |
| 155        | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása   | 171 332           | 0                 | 1 824 742          |
| <b>158</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>406 998</b>    | <b>0</b>          | <b>1 833 075</b>   |
| <b>159</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)</b>   | <b>5 494 225</b>  | <b>0</b>          | <b>45 605 156</b>  |
| 168        | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 67 202            | 0                 | 0                  |
| 169        | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai  | 0                 | 0                 | 2 175 672          |
| <b>170</b> | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>   | <b>67 202</b>     | <b>0</b>          | <b>2 175 672</b>   |
| <b>171</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)</b>  | <b>67 202</b>     | <b>0</b>          | <b>2 175 672</b>   |
| <b>176</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>16 742 363</b> | <b>0</b>          | <b>348 670 443</b> |

## 12/A - Mérleg

| #          | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak      |
|------------|---|--------------------|-------------------|---------------------|
| 1          | 2   | 3                  | 4                 | 5                   |
| 177        | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 49 330 979         | 0                 | 837 926 752         |
| 181        | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | 4 873 113          | 0                 | -576 315 736        |
| <b>182</b> | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai<br/>(=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>                         | <b>4 873 113</b>   | <b>0</b>          | <b>-576 315 736</b> |
| 183        | G/IV Felhalmozott eredmény  | -68 298 333        | 0                 | -65 885 618         |
| 185        | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | 2 412 715          | 0                 | -28 476 535         |
| <b>186</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>-11 681 526</b> | <b>0</b>          | <b>167 248 863</b>  |
| 187        | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra  | 0                  | 0                 | 329 840             |
| 188        | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 541 688            | 0                 | 2 074 363           |
| 189        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra  | 1 291 846          | 0                 | 18 394 629          |
| 194        | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra  | 17 653             | 0                 | 570 886             |
| <b>212</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>  | <b>1 851 187</b>   | <b>0</b>          | <b>21 369 718</b>   |
| 237        | H/III/1 Kapott előlegek   | 255 302            | 0                 | 37 523              |
| 244        | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                     | 4 472 519          | 0                 | 82 093 601          |
| <b>247</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                     | <b>4 727 821</b>   | <b>0</b>          | <b>82 131 124</b>   |
| <b>248</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>6 579 008</b>   | <b>0</b>          | <b>103 500 842</b>  |
| 251        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 21 744 881         | 0                 | 76 383 362          |
| 252        | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek   | 100 000            | 0                 | 1 537 376           |
| <b>253</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>21 844 881</b>  | <b>0</b>          | <b>77 920 738</b>   |
| <b>254</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>16 742 363</b>  | <b>0</b>          | <b>348 670 443</b>  |

| 13/A - Eredménykimutatás |   |                    |                   |                    |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| #                        | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
| 1                        | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 94 687 268         | 0                 | 157 834 670        |
| <b>04</b>                | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03)</b>           | <b>94 687 268</b>  | <b>0</b>          | <b>157 834 670</b> |
| 05                       | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása                                | 0                  | 0                 | 298 290            |
| <b>07</b>                | <b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>298 290</b>     |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 285 990 000        | 0                 | 346 502 000        |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 3 144 016          | 0                 | 56 455 288         |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | 0                  | 0                 | 291 370            |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 1 371 186          | 0                 | 48 337 908         |
| <b>12</b>                | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>290 505 202</b> | <b>0</b>          | <b>451 586 566</b> |
| 13                       | 10 Anyagköltség   | 35 787 959         | 0                 | 60 003 244         |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 45 745 760         | 0                 | 57 662 895         |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                | 0                  | 0                 | 9 308              |
| <b>17</b>                | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>81 533 719</b>  | <b>0</b>          | <b>117 675 447</b> |
| 18                       | 14 Bérköltség   | 176 304 366        | 0                 | 302 109 326        |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 30 261 698         | 0                 | 48 875 672         |
| 20                       | 16 Bérjárulékok   | 58 825 891         | 0                 | 93 013 699         |
| <b>21</b>                | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>265 391 955</b> | <b>0</b>          | <b>443 998 697</b> |
| <b>22</b>                | <b>VI Értécsökkenési leírás</b>   | <b>1 088 422</b>   | <b>0</b>          | <b>3 058 508</b>   |
| <b>23</b>                | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>34 923 138</b>  | <b>0</b>          | <b>73 463 424</b>  |
| <b>24</b>                | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>2 255 236</b>   | <b>0</b>          | <b>-28 476 550</b> |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 0                  | 0                 | 15                 |
| 29                       | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (≥=21a+21b)          | 157 479            | 0                 | 0                  |
| <b>32</b>                | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>157 479</b>     | <b>0</b>          | <b>15</b>          |
| <b>43</b>                | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>157 479</b>     | <b>0</b>          | <b>15</b>          |
| <b>44</b>                | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>2 412 715</b>   | <b>0</b>          | <b>-28 476 535</b> |



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

| #  | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1  | 2  | 3                  | 4   | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| 01 | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>   | <b>756 165</b>     | <b>0</b>                                      | <b>44 145 205</b>                            | <b>0</b>       | <b>1 855 346</b>           | <b>0</b>                                     | <b>46 756 716</b>       |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások  | 0                  | 0   | 0  | 0              | 1 073 849                  | 0  | 1 073 849               |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele                           | 9 676 668          | 239 626 772                                   | 128 446 772                                  | 0              | 0                          | 0  | 377 750 212             |
| 07 | Egyéb növekedés  | 756 165            | 0   | 44 127 880                                   | 0              | 0                          | 0  | 44 884 045              |
| 08 | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>   | <b>10 432 833</b>  | <b>239 626 772</b>                            | <b>172 574 652</b>                           | <b>0</b>       | <b>1 073 849</b>           | <b>0</b>                                     | <b>423 708 106</b>      |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása | 0                  | 0   | 37 125 066                                   | 0              | 0                          | 0  | 37 125 066              |
| 13 | Egyéb csökkenés  | 756 165            | 0   | 44 127 880                                   | 0              | 0                          | 0  | 44 884 045              |
| 14 | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>   | <b>756 165</b>     | <b>0</b>                                      | <b>81 252 946</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>82 009 111</b>       |
| 15 | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>   | <b>10 432 833</b>  | <b>239 626 772</b>                            | <b>135 466 911</b>                           | <b>0</b>       | <b>2 929 195</b>           | <b>0</b>                                     | <b>388 455 711</b>      |
| 16 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>  | <b>675 849</b>     | <b>0</b>                                      | <b>43 519 284</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>44 195 133</b>       |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése  | 10 417 762         | 64 415 348                                    | 165 509 474                                  | 0              | 0                          | 0  | 240 342 584             |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése  | 749 543            | 0   | 80 759 109                                   | 0              | 0                          | 0  | 81 508 652              |
| 19 | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>   | <b>10 344 068</b>  | <b>64 415 348</b>                             | <b>128 269 649</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>203 029 065</b>      |
| 24 | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>  | <b>10 344 068</b>  | <b>64 415 348</b>                             | <b>128 269 649</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>203 029 065</b>      |
| 25 | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>  | <b>88 765</b>      | <b>175 211 424</b>                            | <b>7 197 262</b>                             | <b>0</b>       | <b>2 929 195</b>           | <b>0</b>                                     | <b>185 426 646</b>      |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke   | 0                  | 0   | 2 617 431                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 617 431               |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |  |                                |                            |  |  |                               |                           |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| #   | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1   | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6                                      | 7                             | 8                         |
| 01  | Adott előlegek   | 235 666                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 8 333                         | 0                         |
| 04  | Készletek  | 1 992 668                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 13 327 034                    | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 883 719                       | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 5 087 227                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 43 772 081                    | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>7 315 561</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>57 991 167</b>             | <b>0</b>                  |

17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés                        | Összeg     |
|----|-----------------------------------|------------|
| 1  | 2                                 | 3          |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 11 339 359 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 18 940 108 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 88 320 622 |
| 25 | 12%-os kulcsú kompenzációs felár  | 229 464    |