

Adatellenőrző kód: 5b-48-7d7a1-59-4019-726-30c-2a-3e-1d6c-117f336c

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

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 342065<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 872000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:  
ELEKI PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA

5742 Elek Béke utca 4

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/A            | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02              | Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről  |
| 04              | B8. Finanszírozási bevételek  |
| 05/A1           | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |
| 06/A1           | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként   |
| 07/A            | Maradványkimutatás  |
| 08/A            | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A            | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása  |
| 12/A            | Mérleg  |
| 13/A1           | 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/A - 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)                                      | 123 664 000         | 136 742 597            | 0  | 134 268 964   | 421 021 035  | 0   | 134 268 964        |
| 04        | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 0                   | 600 000                | 0  | 600 000   | 1 800 000  | 0   | 600 000            |
| 06        | Jubileumi jutalom (K1106)   | 996 000             | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| 07        | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 1 795 000           | 76 000                 | 0  | 76 000  | 0  | 0   | 76 000             |
| 09        | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 325 000             | 243 840                | 0  | 235 260   | 1 050 000  | 0   | 235 260            |
| 10        | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 660 000             | 617 000                | 0  | 617 000   | 1 980 000  | 0   | 617 000            |
| 13        | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 0                   | 6 983 341              | 0  | 6 983 341   | 20 950 023   | 0   | 6 983 341          |
| 15        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 127 440 000         | 145 262 778            | 0  | 142 780 565   | 446 801 058  | 0   | 142 780 565        |
| 18        | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 8 198 000           | 6 178 201              | 0  | 6 178 201   | 14 426 000   | 0   | 6 178 201          |
| 19        | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 8 198 000           | 6 178 201              | 0  | 6 178 201   | 14 426 000   | 0   | 6 178 201          |
| <b>20</b> | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>135 638 000</b>  | <b>151 440 979</b>     | <b>0</b>   | <b>148 958 766</b>  | <b>461 227 058</b>   | <b>0</b>  | <b>148 958 766</b> |
| <b>21</b> | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b> | <b>32 624 000</b>   | <b>32 296 105</b>      | <b>0</b>   | <b>32 296 105</b>   | <b>96 315 000</b>  | <b>0</b>  | <b>32 296 105</b>  |
| 22        | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 30 523 156         |
| 23        | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 358 000          |
| 25        | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 88 255             |
| 26        | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 266 520            |
| 28        | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 60 174             |
| 29        | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 2 107 000           | 2 324 912              | 0  | 2 157 698   | 313 923  | 0   | 2 028 724          |
| 30        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 7 487 000           | 10 008 439             | 5 155 346  | 4 853 093   | 580 578  | 0   | 4 594 076          |
| 32        | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 9 594 000           | 12 333 351             | 5 155 346  | 7 010 791   | 894 501  | 0   | 6 622 800          |
| 33        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 474 000             | 720 598                | 0  | 332 443   | 981 591  | 0   | 332 443            |
| 34        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 354 000             | 354 000                | 0  | 347 028   | 754 160  | 0   | 332 637            |
| 35        | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 828 000             | 1 074 598              | 0  | 679 471   | 1 735 751  | 0   | 665 080            |
| 36        | Közüzemi díjak (K331)   | 12 564 000          | 12 564 000             | 127 396  | 11 343 081  | 13 108 782   | 0   | 10 551 849         |
| 37        | Vásárolt élelmezés (K332)   | 43 284 000          | 46 095 650             | 3 584 548  | 42 101 939  | 30 480 000   | 0   | 42 052 333         |
| 38        | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 0                   | 77 216                 | 0  | 34 016  | 0  | 0   | 34 016             |
| 40        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 918 000             | 2 754 089              | 236 000  | 2 518 089   | 1 324 600  | 0   | 2 484 594          |
| 43        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 7 553 000           | 6 224 000              | 120 000  | 4 919 000   | 14 880 000   | 0   | 4 249 000          |
| 44        | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 2 354 000           | 6 452 144              | 615 000  | 5 757 908   | 9 764 877  | 0   | 5 743 615          |
| 45        | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 476 740            |
| 46        | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                  | 66 673 000          | 74 167 099             | 4 682 944  | 66 674 033  | 69 558 259   | 0   | 65 115 407         |
| 47        | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 20 000              | 72 926                 | 0  | 50 301  | 300 000  | 0   | 50 301             |
| 49        | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                            | 20 000              | 72 926                 | 0  | 50 301  | 300 000  | 0   | 50 301             |
| 50        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 18 555 000          | 20 411 254             | 1 263 340  | 17 969 257  | 15 743 108   | 0   | 17 650 050         |
| 59        | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 145 000             | 142 276                | 0  | 55 906  | 0  | 0   | 55 906             |

| 01/A - 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                 |
| 60                                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 18 700 000          | 20 553 530             | 1 263 340  | 18 025 163  | 15 743 108   | 0   | 17 705 956         |
| <b>61</b>                            | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                          | <b>95 815 000</b>   | <b>108 201 504</b>     | <b>11 101 630</b>  | <b>92 439 759</b>   | <b>88 231 619</b>  | <b>0</b>  | <b>90 159 544</b>  |
| 98                                   | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)             | 0                   | 171 660                | 171 660  | 0   | 0  | 0   | 0                  |
| <b>121</b>                           | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b> | <b>0</b>            | <b>171 660</b>         | <b>171 660</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>           |
| 196                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 0                   | 179 968                | 0  | 179 968   | 0  | 0   | 179 968            |
| 199                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 0                   | 48 591                 | 0  | 48 591  | 0  | 0   | 48 591             |
| <b>200</b>                           | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                         | <b>0</b>            | <b>228 559</b>         | <b>0</b>   | <b>228 559</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>228 559</b>     |
| <b>268</b>                           | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>  | <b>264 077 000</b>  | <b>292 338 807</b>     | <b>11 273 290</b>  | <b>273 923 189</b>  | <b>645 773 677</b>   | <b>0</b>  | <b>271 642 974</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                   | 4 550 283              | 4 174 739                                | 0  | 4 174 739         |
| 38         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 4 174 739         |
| <b>43</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>0</b>            | <b>4 550 283</b>       | <b>4 174 739</b>                         | <b>0</b>   | <b>4 174 739</b>  |
| 199        | Ellátási díjak (B405)  | 98 700 000          | 98 538 264             | 96 843 825                               | 0  | 91 771 480        |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                   | 161 736                | 161 736                                  | 0  | 161 736           |
| 220        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 161 736           |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>          | <b>98 700 000</b>   | <b>98 700 000</b>      | <b>97 005 561</b>                        | <b>0</b>   | <b>91 933 216</b> |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>                    | <b>98 700 000</b>   | <b>103 250 283</b>     | <b>101 180 300</b>                       | <b>0</b>   | <b>96 107 955</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                   | 2 246 972              | 2 246 972                                | 0  | 2 246 972          |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 2 246 972              | 2 246 972                                | 0  | 2 246 972          |
| 17                                | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                  | 165 377 000         | 186 841 552            | 186 841 552                              | 0  | 186 841 552        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 165 377 000         | 189 088 524            | 189 088 524                              | 0  | 189 088 524        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>165 377 000</b>  | <b>189 088 524</b>     | <b>189 088 524</b>                       | <b>0</b>   | <b>189 088 524</b> |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                    |  |  |   |
|--|---|--------------------|--|--|---|
| #  | Megnevezés  | Összesen           | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 134 268 964        | 119 678 192  | 2 258 440  | 12 332 332  |
| 04   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 600 000            | 600 000  | 0  | 0   |
| 07   | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 76 000             | 76 000   | 0  | 0   |
| 09   | Közlekedési költségértítés (K1109)  | 235 260            | 235 260  | 0  | 0   |
| 10   | Egyéb költségértítések (K1110)  | 617 000            | 581 000  | 12 000   | 24 000  |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 6 983 341          | 6 659 476  | 172 397  | 151 468   |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 142 780 565        | 127 829 928  | 2 442 837  | 12 507 800  |
| 18   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 6 178 201          | 128 045  | 0  | 6 050 156   |
| 19   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 6 178 201          | 128 045  | 0  | 6 050 156   |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>148 958 766</b> | <b>127 957 973</b>                                       | <b>2 442 837</b>   | <b>18 557 956</b>   |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b> | <b>32 296 105</b>  | <b>30 111 980</b>  | <b>556 428</b>   | <b>1 627 697</b>  |
| 22   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 30 523 156         | 28 339 031   | 556 428  | 1 627 697   |
| 23   | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 1 358 000          | 1 358 000  | 0  | 0   |
| 25   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 88 255             | 88 255   | 0  | 0   |
| 26   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 266 520            | 266 520  | 0  | 0   |
| 28   | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 60 174             | 60 174   | 0  | 0   |
| 29   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 2 028 724          | 1 892 626  | 0  | 136 098   |
| 30   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 4 594 076          | 4 501 636  | 20 222   | 72 218  |
| 32   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 6 622 800          | 6 394 262  | 20 222   | 208 316   |
| 33   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 332 443            | 332 443  | 0  | 0   |
| 34   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 332 637            | 300 671  | 31 966   | 0   |
| 35   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 665 080            | 633 114  | 31 966   | 0   |
| 36   | Közüzemi díjak (K331)   | 10 551 849         | 8 999 683  | 903 658  | 648 508   |
| 37   | Vásárolt élelmezés (K332)   | 42 052 333         | 39 247 849   | 2 804 484  | 0   |
| 38   | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)   | 34 016             | 34 016   | 0  | 0   |
| 40   | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)                                       | 2 484 594          | 2 403 526  | 81 068   | 0   |
| 43   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 4 249 000          | 4 249 000  | 0  | 0   |
| 44   | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 5 743 615          | 5 674 054  | 69 561   | 0   |
| 45   | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 476 740            | 476 740  | 0  | 0   |
| 46   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                                  | 65 115 407         | 60 608 128   | 3 858 771  | 648 508   |
| 47   | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 50 301             | 50 301   | 0  | 0   |
| 49   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                            | 50 301             | 50 301   | 0  | 0   |
| 50   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 17 650 050         | 16 393 062   | 1 050 015  | 206 973   |
| 59   | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 55 906             | 55 906   | 0  | 0   |
| 60   | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                | 17 705 956         | 16 448 968   | 1 050 015  | 206 973   |
| <b>61</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>90 159 544</b>  | <b>84 134 773</b>  | <b>4 960 974</b>   | <b>1 063 797</b>  |
| 196  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                    | 179 968            | 179 968  | 0  | 0   |
| 199  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                  | 48 591             | 48 591   | 0  | 0   |
| <b>200</b>   | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>  | <b>228 559</b>     | <b>228 559</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>268</b>   | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                 | <b>271 642 974</b> | <b>242 433 285</b>                                       | <b>7 960 239</b>   | <b>21 249 450</b>   |
| <b>309</b>   | <b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>   | <b>271 642 974</b> | <b>242 433 285</b>                                       | <b>7 960 239</b>   | <b>21 249 450</b>   |



| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |          |  |  |   |
|--|--|----------|--|--|---|
| #  | Megnevezés                             | Összesen | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
| 310  | Átlagos statisztikai állományi létszám | 52       | 49   | 1  | 2   |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |  |                    |   |  |  |
|---|--|--------------------|---|--|--|
| #   | Megnevezés   | Összesen           | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása | 101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 4 174 739          | 0   | 4 174 739  | 0  |
| 38  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 4 174 739          | 0   | 4 174 739  | 0  |
| <b>43</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>     | <b>4 174 739</b>   | <b>0</b>  | <b>4 174 739</b>   | <b>0</b>   |
| 199   | Ellátási díjak (B405)  | 91 771 480         | 0   | 85 383 410   | 6 388 070  |
| 218   | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 161 736            | 0   | 161 736  | 0  |
| 220   | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 161 736            | 0   | 161 736  | 0  |
| <b>221</b>  | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>          | <b>91 933 216</b>  | <b>0</b>  | <b>85 545 146</b>  | <b>6 388 070</b>   |
| <b>283</b>  | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>                    | <b>96 107 955</b>  | <b>0</b>  | <b>89 719 885</b>  | <b>6 388 070</b>   |
| 295   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 2 246 972          | 2 246 972                                       | 0  | 0  |
| 297   | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)  | 2 246 972          | 2 246 972                                       | 0  | 0  |
| 300   | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  | 186 841 552        | 186 841 552                                     | 0  | 0  |
| 306   | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)                      | 189 088 524        | 189 088 524                                     | 0  | 0  |
| <b>315</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>                                | <b>189 088 524</b> | <b>189 088 524</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>316</b>  | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>  | <b>285 196 479</b> | <b>189 088 524</b>                              | <b>89 719 885</b>  | <b>6 388 070</b>   |

07/A - Maradványkimutatás

| #         | Megnevezés  | Összeg              |
|-----------|---|---------------------|
| 1         | 2   | 3                   |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 96 107 955          |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 271 642 974         |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-175 535 019</b> |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 189 088 524         |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>189 088 524</b>  |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                          | <b>13 553 505</b>   |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>13 553 505</b>   |
| <b>16</b> | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>13 553 505</b>   |

**08/A - 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                                    |
| 24        | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 6  | 20 215 530                               | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 155 585          | 0           | 430 302                                     | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 17   | 35 141 262                               | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 230 396          | 0           | 1 842 584                                   | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 17   | 41 594 817                               | 0   | 0  | 0                                | 76 000                  | 240 672          | 0           | 2 311 031                                   | 0                                     |
| 28        | "E"- "J" fizetési osztály összesen   | 12   | 37 317 355                               | 0   | 600 000  | 0                                | 0                       | 225 607          | 0           | 2 399 424                                   | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | <b>52</b>  | <b>134 268 964</b>                       | <b>0</b>  | <b>600 000</b>   | <b>0</b>                         | <b>76 000</b>           | <b>852 260</b>   | <b>0</b>    | <b>6 983 341</b>                            | <b>0</b>                              |
| <b>79</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>  | <b>52</b>  | <b>134 268 964</b>                       | <b>0</b>  | <b>600 000</b>   | <b>0</b>                         | <b>76 000</b>           | <b>852 260</b>   | <b>0</b>    | <b>6 983 341</b>                            | <b>0</b>                              |
| 80        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 52   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 81        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 52   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 84        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 52   | 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                                       | 4                                       | 6                        | 10   | 17  | 9   | 36                           | 42               |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>            | <b>2</b>                                | <b>4</b>                                | <b>6</b>                 | <b>10</b>                                  | <b>17</b>                                   | <b>9</b>                                    | <b>36</b>                    | <b>42</b>        |
| 05        | Gazdálkodási-költségvetési         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 7   | 3   | 10                           | 10               |
| <b>13</b> | <b>Összesen (04+...+12)</b>        | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>7</b>                                    | <b>3</b>                                    | <b>10</b>                    | <b>10</b>        |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>         | <b>2</b>                                | <b>4</b>                                | <b>6</b>                 | <b>10</b>                                  | <b>24</b>                                   | <b>12</b>                                   | <b>46</b>                    | <b>52</b>        |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b> | <b>2</b>                                | <b>4</b>                                | <b>6</b>                 | <b>10</b>                                  | <b>24</b>                                   | <b>12</b>                                   | <b>46</b>                    | <b>52</b>        |
| 33        | I. funkció csoport                 | 2                                       | 4                                       | 6                        | 10   | 17  | 9   | 36                           | 42               |
| 34        | II. funkció csoport                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 7   | 3   | 10                           | 10               |

| 12/A - Mérleg |   |                   |                   |                   |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak     | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
| 1             | 2   | 3                 | 4                 | 5                 |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 6 360 484         | 0                 | 4 711 776         |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>6 360 484</b>  | <b>0</b>          | <b>4 711 776</b>  |
| <b>28</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                      | <b>6 360 484</b>  | <b>0</b>          | <b>4 711 776</b>  |
| 29            | B/I/1 Vásárolt készletek  | 607 781           | 0                 | 967 565           |
| <b>34</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>607 781</b>    | <b>0</b>          | <b>967 565</b>    |
| <b>43</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                       | <b>607 781</b>    | <b>0</b>          | <b>967 565</b>    |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 9 543 324         | 0                 | 19 740 860        |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>9 543 324</b>  | <b>0</b>          | <b>19 740 860</b> |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>9 543 324</b>  | <b>0</b>          | <b>19 740 860</b> |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)           | 4 357 090         | 0                 | 5 072 345         |
| 72            | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                          | 4 357 090         | 0                 | 5 072 345         |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                              | <b>4 357 090</b>  | <b>0</b>          | <b>5 072 345</b>  |
| 155           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 311 540           | 0                 | 47                |
| <b>158</b>    | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                          | <b>311 540</b>    | <b>0</b>          | <b>47</b>         |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>   | <b>4 668 630</b>  | <b>0</b>          | <b>5 072 392</b>  |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 1 153 608         | 0                 | 2 062 464         |
| <b>170</b>    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                             | <b>1 153 608</b>  | <b>0</b>          | <b>2 062 464</b>  |
| <b>171</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>  | <b>1 153 608</b>  | <b>0</b>          | <b>2 062 464</b>  |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>22 333 827</b> | <b>0</b>          | <b>32 555 057</b> |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke   | 4 517 915         | 0                 | 4 517 915         |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai  | 0                 | 0                 | 81 995 418        |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                         | 81 995 418        | 0                 | 0                 |
| <b>182</b>    | <b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>             | <b>81 995 418</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -2 134 604        | 0                 | -73 728 098       |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -71 593 494       | 0                 | 9 526 803         |
| <b>186</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>12 785 235</b> | <b>0</b>          | <b>22 312 038</b> |
| 189           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                               | 1 074 154         | 0                 | 2 280 215         |
| <b>212</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                          | <b>1 074 154</b>  | <b>0</b>          | <b>2 280 215</b>  |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek   | 51 436            | 0                 | 113 701           |
| 244           | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                     | 8 423 002         | 0                 | 7 849 103         |
| <b>247</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                     | <b>8 474 438</b>  | <b>0</b>          | <b>7 962 804</b>  |
| <b>248</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>9 548 592</b>  | <b>0</b>          | <b>10 243 019</b> |
| <b>254</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>22 333 827</b> | <b>0</b>          | <b>32 555 057</b> |

### 13/A1 - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak     |
|-----------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1         | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 97 699 175         | 0                 | 92 486 735         |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>97 699 175</b>  | <b>0</b>          | <b>92 486 735</b>  |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 172 284 000        | 0                 | 186 841 552        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 3 561 603          | 0                 | 4 174 739          |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei                 | 355 858            | 0                 | 0                  |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 14 293 853         | 0                 | 200 978            |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>190 495 314</b> | <b>0</b>          | <b>191 217 269</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 9 082 178          | 0                 | 6 308 019          |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 65 825 857         | 0                 | 66 752 003         |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>74 908 035</b>  | <b>0</b>          | <b>73 060 022</b>  |
| 18        | 14 Bérköltség   | 106 128 978        | 0                 | 133 216 573        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 23 011 810         | 0                 | 15 742 193         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 33 311 754         | 0                 | 32 296 105         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>162 452 542</b> | <b>0</b>          | <b>181 254 871</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értécsökkenési leírás</b>   | <b>4 685 711</b>   | <b>0</b>          | <b>1 606 018</b>   |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>117 741 695</b> | <b>0</b>          | <b>18 256 290</b>  |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-71 593 494</b> | <b>0</b>          | <b>9 526 803</b>   |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-71 593 494</b> | <b>0</b>          | <b>9 526 803</b>   |

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

| #         | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1         | 2  | 3                  | 4   | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>13 843 892</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>13 843 892</b>       |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 0   | 179 968                                      | 0              | 0                          | 0  | 179 968                 |
| 07        | Egyéb növekedés  | 0                  | 0   | 39 242                                       | 0              | 0                          | 0  | 39 242                  |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>219 210</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>219 210</b>          |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 0                  | 0   | 2 576 768                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 576 768               |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>2 576 768</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>2 576 768</b>        |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>11 486 334</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>11 486 334</b>       |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>7 483 408</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>7 483 408</b>        |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 0                  | 0   | 2 005 567                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 005 567               |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 0                  | 0   | 2 714 417                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 714 417               |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>6 774 558</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>6 774 558</b>        |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>6 774 558</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>6 774 558</b>        |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>4 711 776</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>4 711 776</b>        |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 0                  | 0   | 2 507 804                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 507 804               |



| 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  | 607 781                        | 0                          | 0                                      | 0                                      | 967 565                       | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 4 357 090                      | 0                          | 0                                      | 0                                      | 5 072 345                     | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>4 964 871</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>6 039 910</b>              | <b>0</b>                  |

### 17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés  | Összeg     |
|----|---|------------|
| 1  | 2   | 3          |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés  | 2 191 068  |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma  | 87         |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 11 028 315 |
| 04 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 2 918 464  |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás   | 12 682 153 |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 2 526 077  |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 2 773 608  |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 2 918 464  |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 1 442 576  |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 303 583    |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 65 970 163 |