

Adatellenőrző kód: 10-77d-7f-3f40706423-952-6-1-2465756855-5252

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMMI  
1054  
Budapest, Árkád utca 4. B.

Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                 |
|-------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                         |                 |                      |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 576394<br>PIR-törzsszám | 1051<br>szektor | 873000<br>szakágazat |
|-------------------------|-----------------|----------------------|

A szerv megnevezése, székhelye:

GÓLYAFÉSZEK OTTHON JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

5300 Karcag Zöldfa utca 48

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

## Éves költségvetési beszámoló

|       |      |       |        |   |       |       |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
| 05    | 2017 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Szolnok, 2018. év, 02. hó 28. nap

BOZÓKI ANDREA

a szerv gazdasági vezetője

174924

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BOZÓKI ANDREA (név)

(70) 686-9219 (telefon)

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

802101

Kollár Zsuzsanna

a szerv vezetője

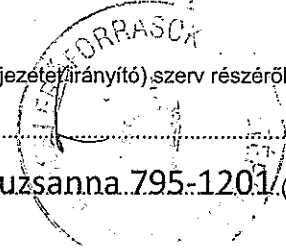
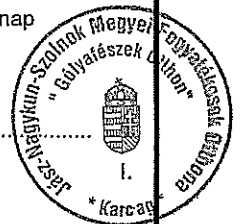
Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

Szablics Zsuzsanna 795-1201 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT



| 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  |

Éves költségvetési beszámoló

GÓLYAFÉSZEK OTTHON JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYEI FOGYATÉKOSOK OTTHONA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 749992

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2017.2

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

**01/A - K1-K8: Költségvetési kiadások**

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes végleges | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes végleges | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes végleges | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes végleges | Teljesítés  |
|----|--|---------------------|------------------------|---|---|---|---|-------------|
| 2  | 3  | 4                   | 5                      | 6   | 7   | 8   | 9   | 10          |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                               | 216 700 944         | 250 039 660            | 0   | 250 039 660   | 806 665 859   | 0   | 250 039 660 |
| 03 | Céltartalék, projektprémium (K1103)  | 0                   | 100 000                | 0   | 100 000   | 0   | 0   | 100 000     |
| 04 | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, utiszolgálat (K1104)         | 744 000             | 964 050                | 0   | 964 050   | 0   | 0   | 964 050     |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)  | 2 015 400           | 2 650 370              | 0   | 2 650 370   | 0   | 0   | 2 650 370   |
| 09 | Közlékdíj költségtérítések (K1109)   | 1 224 000           | 840 572                | 0   | 840 572   | 0   | 0   | 840 572     |
| 10 | Egyéb költségterítések (K1110)   | 0                   | 335                    | 0   | 335   | 0   | 0   | 335         |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)  | 0                   | 40 000                 | 0   | 40 000  | 0   | 0   | 40 000      |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                     | 13 617 656          | 12 022 479             | 0   | 12 022 479  | 0   | 0   | 12 022 479  |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                       | 234 302 000         | 266 657 466            | 0   | 266 657 466   | 806 665 859   | 0   | 266 657 466 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 3 268 000           | 1 976 512              | 0   | 1 976 512   | 0   | 0   | 1 976 512   |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                    | 3 268 000           | 1 976 512              | 0   | 1 976 512   | 0   | 0   | 1 976 512   |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)  | 237 570 000         | 268 633 978            | 0   | 268 633 978   | 806 665 859   | 0   | 268 633 978 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 62 609 000          | 59 348 823             | 0   | 59 348 823  | 180 761 188   | 0   | 59 348 823  |
| 22 | eből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 58 951 487  |
| 26 | eből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 397 336     |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 4 000 000           | 7 229 323              | 0   | 7 229 323   | 0   | 0   | 6 775 739   |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 44 536 000          | 51 408 269             | 0   | 51 408 269  | 63 895 245  | 0   | 47 322 729  |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 48 536 000          | 58 637 592             | 0   | 58 637 592  | 63 895 245  | 0   | 54 098 469  |
| 33 | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)                                | 846 000             | 1 033 599              | 0   | 1 033 599   | 2 697 100   | 77 900  | 1 033 599   |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      | 343 000             | 445 872                | 0   | 445 872   | 1 232 726   | 41 057  | 441 641     |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                    | 1 189 000           | 1 479 471              | 0   | 1 479 471   | 3 929 826   | 118 957   | 1 475 240   |
| 36 | Képzésmi díjak (K331)  | 26 500 000          | 21 559 316             | 0   | 21 559 316  | 38 016 433  | 1 679 756   | 20 997 500  |
| 40 | Kanbanbarát, kiszáradási szolgáltatások (K334)                                 | 2 500 000           | 4 698 031              | 0   | 4 698 031   | 1 263 000   | 0   | 4 698 031   |
| 43 | Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)                            | 4 664 000           | 5 071 690              | 0   | 5 071 690   | 12 612 157  | 441 943   | 5 071 690   |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 2 421 000           | 3 136 821              | 0   | 3 136 821   | 6 261 175   | 947 930   | 3 034 413   |
| 45 | eből: biztosítási díjak (K337)   | 0                   | 0                      | 0   | 0   | 0   | 0   | 81 742      |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                           | 36 085 000          | 34 465 858             | 0   | 34 465 858  | 58 152 765  | 3 069 629   | 33 801 634  |
| 47 | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 100 000             | 11 196                 | 0   | 11 196  | 0   | 0   | 11 196      |
| 49 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                     | 100 000             | 11 196                 | 0   | 11 196  | 0   | 0   | 11 196      |
| 50 | Működési célú elbzelesen felszámított általános forgalmi adó (K351)            | 19 765 000          | 18 199 110             | 0   | 18 199 110  | 25 286 635  | 739 569   | 17 159 006  |
| 51 | Fizetéses általános forgalmi adó (K352)  | 0                   | 629 000                | 0   | 629 000   | 669 000   | 0   | 629 000     |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                   | 84 507                 | 0   | 84 507  | 0   | 0   | 78 310      |
| 60 | Külföldi beutazások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)           | 19 765 000          | 18 912 617             | 0   | 18 912 617  | 25 946 635  | 739 569   | 17 866 316  |
| 61 | Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)   | 105 675 000         | 113 506 734            | 0   | 113 506 734   | 151 924 471   | 3 928 155   | 107 252 854 |

| 01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                     |                        |   |   |   |   |             |  |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------------|---|---|---|---|-------------|--|
| #                                    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről | Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről évről | Teljesítés  |  |
| 2                                    | 3  | 4                   | 5                      | 6   | 7   | 8   | 9   | 10          |  |
| 126                                  | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0                   | 638 000                | 0   | 527 849   | 0   | 0   | 527 849     |  |
| 127                                  | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)   | 0                   | 638 000                | 0   | 527 849   | 0   | 0   | 527 849     |  |
| 191                                  | Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) | 0                   | 638 000                | 0   | 527 849   | 0   | 0   | 527 849     |  |
| 192                                  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)  | 0                   | 312 157                | 0   | 312 157   | 0   | 0   | 312 157     |  |
| 195                                  | Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 0                   | 747 523                | 0   | 747 523   | 0   | 0   | 747 523     |  |
| 196                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 0                   | 273 326                | 0   | 243 399   | 0   | 0   | 227 699     |  |
| 199                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 0                   | 351 829                | 0   | 351 829   | 0   | 0   | 347 590     |  |
| 200                                  | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)  | 0                   | 1 684 835              | 0   | 1 654 908   | 0   | 0   | 1 634 969   |  |
| 201                                  | Ingatlanok felújítása (K71)  | 0                   | 1 848 858              | 0   | 1 848 858   | 0   | 0   | 1 848 858   |  |
| 204                                  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 0                   | 499 192                | 0   | 499 192   | 0   | 0   | 499 192     |  |
| 205                                  | Felújítások (=201+...+204) (K7)  | 0                   | 2 348 050              | 0   | 2 348 050   | 0   | 0   | 2 348 050   |  |
| 268                                  | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K6)                           | 405 854 000         | 446 160 420            | 0   | 446 020 342   | 1 139 371 518   | 3 928 155   | 439 746 523 |  |

| 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |  |                     |                        |  |  |            |  |
|---|--|---------------------|------------------------|--|--|------------|--|
| #   | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben esedékes | Követelés - Költségvetési év követően esedékes | Teljesítés |  |
| 2   | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7  | 8          |  |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 0                   | 1 939 900              | 1 939 900                                | 0  | 1 939 900  |  |
| 38  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 1 939 900  |  |
| 43  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)            | 0                   | 1 939 900              | 1 939 900                                | 0  | 1 939 900  |  |
| 186   | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 1 000 000           | 2 620 411              | 2 975 770                                | 0  | 2 620 411  |  |
| 187   | Szajgátlások ellenértéke (=186+189) (B402)   | 2 306 000           | 3 886 470              | 3 926 470                                | 0  | 3 886 470  |  |
| 188   | ebből: tárgyi eszközök birtoklásából származó bevételek (B402)                         | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 93 214     |  |
| 199   | Ellátási díjak (B405)  | 87 091 000          | 86 329 623             | 88 432 118                               | 0  | 86 329 623 |  |
| 200   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 403 000             | 1 155 530              | 1 173 746                                | 0  | 1 155 530  |  |
| 218   | Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)   | 0                   | 417 574                | 425 099                                  | 0  | 425 099    |  |
| 220   | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 2          |  |
| 221   | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+219) (B4)                 | 90 800 000          | 94 409 608             | 96 933 203                               | 0  | 94 417 133 |  |
| 244   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)                           | 0                   | 122 000                | 122 000                                  | 0  | 122 000    |  |
| 246   | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)  | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 122 000    |  |
| 256   | Működési célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+264) (B6)                              | 0                   | 122 000                | 122 000                                  | 0  | 122 000    |  |
| 270   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)                       | 0                   | 2 000 000              | 2 000 000                                | 0  | 2 000 000  |  |
| 274   | ebből: háztartások (B75)   | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 2 000 000  |  |
| 282   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)                          | 0                   | 2 000 000              | 2 000 000                                | 0  | 2 000 000  |  |
| 283   | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+250+256+282) (B1-B7)                           | 90 800 000          | 98 471 508             | 100 995 103                              | 0  | 98 479 033 |  |

## 04 - B8. Finanszírozási bevételek

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évből esedékes | Követelés - Költségvetési évből hibvében esedékes | Teljesítés  |
|----|--|---------------------|------------------------|--|---|-------------|
| 2  | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8           |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)   | 0                   | 9 954 663              | 9 954 663                                | 0   | 9 954 663   |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)                      | 0                   | 9 954 663              | 9 954 663                                | 0   | 9 954 663   |
| 17 | Központi, Irányító szervi támogatás (B016)                   | 315 054 000         | 337 734 249            | 337 734 249                              | 0   | 337 734 249 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01) | 315 054 000         | 347 688 912            | 347 688 912                              | 0   | 347 688 912 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B0)                 | 315 054 000         | 347 688 912            | 347 688 912                              | 0   | 347 688 912 |

| <b>05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknént</b> |   |                    |  |   |  |  |
|--|---|--------------------|--|---|--|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen           | 018020 Központi költségvetési beírások | 101211 Fogyatékosokkal élők tartás bentlakásos ellátása | 101215 Fogynépesekkel élők ápoló- gondozó lakóotthoni ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztés foglalkoztatás |
| 01   | Törvény szerinti illemlények, munkabérek (K1101)  | 250 039 660        | 0                                      | 247 345 110   | 0  | 2 694 550  |
| 03   | Céltudatás, projektpénzüm (K1103)   | 100 000            | 0                                      | 100 000   | 0  | 0  |
| 04   | Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, óluszolgálat (K1104)                         | 964 050            | 0                                      | 964 050   | 0  | 0  |
| 06   | Jubileumi jutalom (K1106)   | 2 650 370          | 0                                      | 2 650 370   | 0  | 0  |
| 09   | Közlékeztési költségvetés (K1109)   | 840 572            | 0                                      | 840 572   | 0  | 0  |
| 10   | Egyéb költségvetések (K1110)  | 335                | 0                                      | 335   | 0  | 0  |
| 12   | Szociális támogatások (K1112)   | 40 000             | 0                                      | 40 000  | 0  | 0  |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)                                       | 12 022 479         | 0                                      | 12 018 345  | 0  | 4 134  |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 266 657 466        | 0                                      | 263 958 782   | 0  | 2 698 684  |
| 18   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 1 976 512          | 0                                      | 0   | 0  | 1 976 512  |
| 19   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 1 976 512          | 0                                      | 0   | 0  | 1 976 512  |
| 20   | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>268 633 978</b> | <b>0</b>                               | <b>263 958 782</b>                                      | <b>0</b>   | <b>4 675 196</b>   |
| 21   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>           | <b>59 348 823</b>  | <b>0</b>                               | <b>59 119 603</b>                                       | <b>0</b>   | <b>229 220</b>   |
| 22   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 58 951 487         | 0                                      | 58 722 267  | 0  | 229 220  |
| 26   | ebből: tépítvány hozzájárulás (K2)  | 397 336            | 0                                      | 397 336   | 0  | 0  |
| 29   | Szabamati anyagok beszerzése (K311)   | 6 775 739          | 0                                      | 6 775 739   | 0  | 0  |
| 30   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 47 322 729         | 0                                      | 47 230 424  | 83 305   | 0  |
| 32   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)  | 54 098 468         | 0                                      | 54 015 163  | 83 305   | 0  |
| 33   | Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 1 033 599          | 0                                      | 1 033 599   | 0  | 0  |
| 34   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 441 641            | 0                                      | 395 749   | 45 892   | 0  |
| 35   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)   | 1 475 240          | 0                                      | 1 429 548   | 45 892   | 0  |
| 36   | Közvetemi díjak (K331)  | 20 997 500         | 0                                      | 19 734 708  | 1 262 792  | 0  |
| 40   | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)  | 4 698 031          | 0                                      | 4 595 031   | 103 000  | 0  |
| 43   | Szabamati tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 5 071 690          | 0                                      | 5 071 690   | 0  | 0  |
| 44   | Egyéb szolgáltatások (K337)   | 3 034 413          | 0                                      | 3 012 706   | 8 712  | 12 995   |
| 45   | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 81 742             | 0                                      | 81 742  | 0  | 0  |
| 46   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)  | 33 801 634         | 0                                      | 32 414 135  | 1 374 504  | 12 995   |
| 47   | Kihallgatások kifizetése (K341)   | 11 196             | 0                                      | 11 196  | 0  | 0  |
| 49   | Kihallgatások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)                                     | 11 196             | 0                                      | 11 196  | 0  | 0  |
| 50   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                             | 17 159 006         | 0                                      | 16 760 504  | 398 502  | 0  |
| 51   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 629 000            | 0                                      | 629 000   | 0  | 0  |
| 59   | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 78 310             | 0                                      | 78 310  | 0  | 0  |
| 60   | Különlétele beírások és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                           | 17 866 316         | 0                                      | 17 467 814  | 398 502  | 0  |
| 61   | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>   | <b>107 252 854</b> | <b>0</b>                               | <b>105 337 656</b>                                      | <b>1 902 203</b>   | <b>12 995</b>  |
| 126  | Egyéb elvonások, beírások (K5023)   | 527 849            | 527 849                                | 0   | 0  | 0  |
| 127  | Elvonások és beírások (=124+125+126) (K502)   | 527 849            | 527 849                                | 0   | 0  | 0  |
| 191  | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b> | <b>527 849</b>     | <b>527 849</b>                         | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 192  | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)   | 312 157            | 0                                      | 312 157   | 0  | 0  |
| 195  | Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 747 523            | 0                                      | 747 523   | 0  | 0  |
| 196  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 227 699            | 0                                      | 227 699   | 0  | 0  |



| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |             |  |   |   |   |
|--|--|-------------|--|---|---|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen    | 018020 Központi költségvetési beírások | 101211 Fogyatékosokkal élők tartás bentlakásos ellátása | 101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóintézményi ellátása | 107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás |
| 199  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 347 590     | 0                                      | 347 590   | 0   | 0   |
| 200  | Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)                              | 1 634 969   | 0                                      | 1 634 969   | 0   | 0   |
| 201  | Ingatlanok felújítása (K71)  | 1 848 858   | 0                                      | 1 848 858   | 0   | 0   |
| 204  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 499 192     | 0                                      | 499 192   | 0   | 0   |
| 205  | Felújítások (=201+...+204) (K7)                                      | 2 348 050   | 0                                      | 2 348 050   | 0   | 0   |
| 268  | Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)       | 439 746 523 | 527 849                                | 432 399 060   | 1 902 203   | 4 917 411   |
| 309  | Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)                                 | 439 746 523 | 527 849                                | 432 399 060   | 1 902 203   | 4 917 411   |
| 310  | Általános statisztikai állományi létszám                             | 118         | 0                                      | 109   | 8   | 1   |

| <b>06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b> |  |             |   |   |   |
|--|--|-------------|---|---|---|
| #  | Megnevezés   | Összesen    | 010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 101211 Fogyműködéssel 68K tartós beutalásos ellátás | 101215 Fogyműködéssel 68K tartós beutalásos ellátás |
| 32   | Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 1 939 900   | 0   | 0   | 1 939 900   |
| 38   | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 1 939 900   | 0   | 0   | 1 939 900   |
| 43   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)            | 1 939 900   | 0   | 0   | 1 939 900   |
| 186  | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 2 620 411   | 0   | 0   | 2 309 407   |
| 187  | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)  | 3 886 470   | 0   | 0   | 3 886 470   |
| 188  | ebblől: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)                        | 93 214      | 0   | 0   | 93 214  |
| 199  | Ellátási díjak (B405)  | 66 329 623  | 0   | 0   | 76 873 466  |
| 200  | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 1 155 530   | 0   | 0   | 1 139 980   |
| 218  | Egyéb működési bevétel (>=219+220) (B411)  | 425 099     | 0   | 0   | 425 099   |
| 221  | Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)                 | 94 417 133  | 0   | 0   | 84 634 422  |
| 244  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)                           | 122 000     | 0   | 0   | 122 000   |
| 246  | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)  | 122 000     | 0   | 0   | 122 000   |
| 256  | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)                              | 122 000     | 0   | 0   | 122 000   |
| 270  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)                       | 2 000 000   | 0   | 0   | 2 000 000   |
| 274  | ebből: háztartások (B75)   | 2 000 000   | 0   | 0   | 2 000 000   |
| 282  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)                          | 2 000 000   | 0   | 0   | 2 000 000   |
| 283  | Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)                           | 98 479 033  | 0   | 0   | 88 696 322  |
| 295  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)                              | 9 954 663   | 0   | 0   | 9 954 663   |
| 297  | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)  | 9 954 663   | 0   | 0   | 9 954 663   |
| 300  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)   | 337 734 249 | 0   | 0   | 337 734 249   |
| 306  | Belföldi finanszírozás bevétel (=287+294+297+...+302+305) (B81)                        | 347 688 912 | 0   | 0   | 347 688 912   |
| 315  | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)                                       | 347 688 912 | 0   | 0   | 347 688 912   |
| 316  | Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)   | 446 167 945 | 347 688 912                                     | 88 696 322  | 9 782 711   |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                     |
|---------------------------|---|---------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg              |
| 1                         | 2   | 3                   |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                               | 98 479 033          |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                | 439 746 523         |
| 03                        | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-341 267 490</b> |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                              | 347 688 912         |
| 06                        | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>347 688 912</b>  |
| 07                        | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=E+II)</b>                          | <b>6 421 422</b>    |
| 15                        | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>6 421 422</b>    |
| 16                        | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>6 073 594</b>    |
| 17                        | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>347 828</b>      |

| 08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről |  |  |  |   |   |                                  |                         |                  |             |   |                                    |
|--|--|--|--|---|---|----------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|---|------------------------------------|
| #  | Megnevezés   | Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti jellemzők, munkabérek | Nóminatív juttatások, céljuttatás, projektpremium | Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, utakra, túlszámítás | Végkielégítés, jubileums jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztviselők juttatásai |
| 1  | 2  | 3  | 4                                      | 5   | 6   | 7                                | 8                       | 9                | 10          | 11  | 12                                 |
| 23   | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 1  | 4 209 444                              | 0   | 264 000   | 0                                | 0                       | 12 000           | 0           | 0   | 0                                  |
| 24   | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető             | 6  | 15 517 116                             | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 72 000           | 0           | 0   | 0                                  |
| 26   | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 73   | 151 496 794                            | 0   | 480 000   | 1 523 370                        | 0                       | 324 907          | 40 000      | 8 743 806                                   | 0                                  |
| 27   | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 21   | 43 581 270                             | 0   | 220 050   | 322 000                          | 0                       | 252 000          | 0           | 2 515 341                                   | 0                                  |
| 28   | "E", "J" fizetési osztály összesen   | 15   | 33 278 316                             | 100 000   | 0   | 805 000                          | 0                       | 180 000          | 0           | 763 332                                     | 0                                  |
| 36   | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | 116  | 248 082 940                            | 100 000   | 964 050   | 2 650 370                        | 0                       | 840 907          | 40 000      | 12 022 479                                  | 0                                  |
| 64   | közfoglalkoztatott   | 2  | 1 956 720                              | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 66   | <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>   | 2  | 1 956 720                              | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 79   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>  | 118  | 250 039 660                            | 100 000   | 964 050   | 2 650 370                        | 0                       | 840 907          | 40 000      | 12 022 479                                  | 0                                  |
| 80   | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 109  | 0                                      | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 81   | Munkajogi zárólétszám (az időszak végei munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 118  | 0                                      | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 82   | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 7  | 0                                      | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |
| 84   | Állagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)          | 118  | 0                                      | 0   | 0   | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                  |

| <b>09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása</b> |   |   |   |                          |   |   |   |                              |                  |
|--|---|---|---|--------------------------|---|---|---|------------------------------|------------------|
| #  | Megnevezés  | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alpfokú 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                                       | 5                                       | 5                        | 0   | 63  | 15  | 78                           | 83               |
| 03   | Összesen (01+02)                                    | 0                                       | 5                                       | 5                        | 0   | 63  | 15  | 78                           | 83               |
| 04   | Humánpolitikai                                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 05   | Gazdálkodási-költségvetési                          | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0   | 1   | 0   | 1                            | 2                |
| 13   | Összesen (04+...+12)                                | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0   | 2   | 0   | 2                            | 3                |
| 14   | Administratív-tükársági (13+10+17)                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 15   | - I. csoport feladatait segítő                      | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0   | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 22   | Üzemeltetési  | 1                                       | 0                                       | 1                        | 19  | 11  | 0   | 30                           | 31               |
| 25   | Összesen (14+18+...+25)                             | 1                                       | 0                                       | 1                        | 19  | 12  | 0   | 31                           | 32               |
| 27   | Összesen (03+13+26)                                 | 1                                       | 6                                       | 7                        | 19  | 77  | 15  | 111                          | 118              |
| 32   | Közalkalmazottak (33+34+35)                         | 1                                       | 6                                       | 7                        | 17  | 77  | 15  | 109                          | 116              |
| 33   | I. funkció csoport                                  | 0                                       | 5                                       | 5                        | 0   | 63  | 15  | 78                           | 83               |
| 34   | II. funkció csoport                                 | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0   | 2   | 0   | 2                            | 3                |
| 35   | III. funkció csoport                                | 1                                       | 0                                       | 1                        | 17  | 12  | 0   | 29                           | 30               |
| 48   | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51) | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2   | 0   | 0   | 2                            | 2                |
| 51   | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2   | 0   | 0   | 2                            | 2                |
| 52   | - ebből: körfoglalkoztatottak (53+54+55)            | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2   | 0   | 0   | 2                            | 2                |
| 55   | III. funkció csoport                                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 2   | 0   | 0   | 2                            | 2                |

| 12/A - Mérleg |   |               |              |                |
|---------------|---|---------------|--------------|----------------|
| #             | Művelevés   | Előző időszak | Művelet(+/-) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2   | 3             | 4            | 5              |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek  | 308 779       | 0            | 205 765        |
| 04            | A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)   | 308 779       | 0            | 205 765        |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 235 341 873   | 0            | 230 976 939    |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 1 330 020     | 0            | 1 012 990      |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)   | 236 671 893   | 0            | 231 989 929    |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)  | 236 980 672   | 0            | 232 195 094    |
| 29            | B/II/1 Vásárolt készletek   | 8 120 885     | 0            | 7 656 110      |
| 32            | B/II/4 Befelezlen termelés, félkész termékek, késztermékek  | 25 000        | 0            | 25 000         |
| 34            | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)   | 8 145 885     | 0            | 7 681 110      |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)  | 8 145 885     | 0            | 7 681 110      |
| 47            | C/II/1 Forráspénzár   | 254 665       | 0            | 199 580        |
| 50            | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)   | 254 665       | 0            | 199 580        |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok  | 16 245 364    | 0            | 11 422 160     |
| 53            | C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)  | 16 245 364    | 0            | 11 422 160     |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)  | 16 500 029    | 0            | 11 621 740     |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évből esetleges követelések módosítás bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4f)  | 1 646 916     | 0            | 2 516 070      |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esetleges követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 199 185       | 0            | 395 359        |
| 72            | D/II/4c - ebből: költségvetési évből esetleges követelések ellátási díjakon   | 1 440 631     | 0            | 2 102 495      |
| 73            | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esetleges követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 8 100         | 0            | 18 216         |
| 101           | D/II Költségvetési évből esetleges követelések (=D/II/1+...+D/II/8)   | 1 646 916     | 0            | 2 516 070      |
| 143           | D/III/1 Adott kölcsönök (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 74 396        | 0            | 73 967         |
| 149           | D/III/1c - ebből: kölcsönök, téves és visszalévő kölcsönök  | 74 396        | 0            | 73 967         |
| 155           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása   | 1 890         | 0            | 135 985        |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)   | 76 286        | 0            | 209 952        |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)  | 1 723 202     | 0            | 2 726 022      |
| 168           | E/II/1 Decembert havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 0             | 0            | 924 570        |
| 169           | E/II/2 Utalványok, béretek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása  | 0             | 0            | 800 000        |
| 170           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)  | 0             | 0            | 1 724 570      |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)   | 0             | 0            | 1 724 570      |
| 172           | F/1 Eredményeseményt bevételek airtó időbeli elhatárolása   | 3 392         | 0            | 7 455          |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)   | 3 392         | 0            | 7 455          |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)  | 263 353 180   | 0            | 255 955 991    |
| 177           | G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke   | 416 048 585   | 0            | 416 048 585    |
| 181           | G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai   | 24 664 649    | 0            | 24 664 649     |
| 182           | G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)  | 24 664 649    | 0            | 24 664 649     |
| 183           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -209 554 708  | 0            | -217 790 114   |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -8 235 406    | 0            | -13 239 001    |
| 186           | G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)  | 222 923 120   | 0            | 209 684 119    |

| 12/A - Mérleg |   |                    |                   |                    |
|---------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Taggyűlések        |
| 1             | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra                 | 7 981 506          | 0                 | 6 253 880          |
| 194           | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek, berrézsókra                       | 1 231 294          | 0                 | 19 939             |
| 212           | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>            | <b>9 212 800</b>   | <b>0</b>          | <b>6 273 819</b>   |
| 215           | H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra         | 0                  | 0                 | 3 928 155          |
| 236           | <b>H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>3 928 155</b>   |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek   | 490 383            | 0                 | 747 291            |
| 244           | H/III/6 Letétre, megőrzésre, felezetkezésre átvett pénzeszközök, biztosítékok         | 6 131 269          | 0                 | 6 387 549          |
| 247           | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>       | <b>6 621 652</b>   | <b>0</b>          | <b>7 134 840</b>   |
| 248           | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>   | <b>15 834 452</b>  | <b>0</b>          | <b>17 336 814</b>  |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                              | 24 357 455         | 0                 | 28 632 910         |
| 252           | J/3 Halasztott eredményzemielléti bevételek   | 238 153            | 0                 | 302 148            |
| 253           | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                | <b>24 595 608</b>  | <b>0</b>          | <b>28 935 058</b>  |
| 254           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>263 353 180</b> | <b>0</b>          | <b>255 955 991</b> |

| 13/A1 - Eredménykimutató |   |                    |                   |                    |
|--------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
| #                        | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tulajd. időszak    |
| 1                        | 2   | 3                  | 4                 | 5                  |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netó eredményszámlái bevétel | 90 254 150         | 0                 | 93 695 542         |
| <b>04</b>                | <b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)</b>          | <b>90 254 150</b>  | <b>0</b>          | <b>93 695 542</b>  |
| 06                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel           | 319 674 000        | 0                 | 337 734 249        |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel              | 1 978 639          | 0                 | 2 061 900          |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel                | 0                  | 0                 | 2 000 000          |
| 11                       | 09 Külföldre egyéb eredményszámlái bevétel                              | 2 049 013          | 0                 | 2 119 586          |
| <b>12</b>                | <b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>               | <b>323 701 652</b> | <b>0</b>          | <b>343 915 735</b> |
| 13                       | 10 Anyagköltség   | 52 438 747         | 0                 | 57 205 013         |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                   | 41 674 864         | 0                 | 36 242 055         |
| <b>17</b>                | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                      | <b>94 113 611</b>  | <b>0</b>          | <b>93 507 068</b>  |
| 18                       | 14 Bérköltség   | 220 419 951        | 0                 | 253 371 027        |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                   | 16 424 136         | 0                 | 19 336 068         |
| 20                       | 16 Bérjárulékok   | 62 723 875         | 0                 | 59 551 161         |
| <b>21</b>                | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                      | <b>299 567 962</b> | <b>0</b>          | <b>332 258 256</b> |
| 22                       | VI Értéksökkenési leírás  | 6 594 234          | 0                 | 6 880 041          |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások  | 21 915 401         | 0                 | 18 204 913         |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=11+III-IV-V-VI-VII)                        | -8 235 406         | 0                 | -13 239 001        |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                      | -8 235 406         | 0                 | -13 239 001        |



| 15/A – Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |   |                    |  |  |                |                            |   |             |   |
|--|---|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|---|-------------|---|
| #  | Megnevezés  | Immateriális javak | Ingalanok és képesterítendő vagyoni értékű tárgyak | Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 8           | 9 |
| 1  | 2   | 3                  | 4  | 5  | 6              | 7                          | 8   | 8           | 9 |
| 01   | Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)       | 3 094 678          | 3 08 993 350                                       | 86 244 339                                   | 0              | 0                          | 0   | 398 332 367 |   |
| 04   | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 1 848 858  | 333 555                                      | 0              | 0                          | 0   | 2 182 413   |   |
| 05   | Térítésmentes átvétel                                   | 0                  | 0  | 4 050  | 0              | 0                          | 0   | 4 050       |   |
| 08   | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 1 848 858  | 337 605                                      | 0              | 0                          | 0   | 2 186 463   |   |
| 10   | Hiany, selejtezés, megsemmisítés                        | 0                  | 0  | 3 478 184                                    | 0              | 0                          | 0   | 3 478 184   |   |
| 11   | Térítésmentes átadás                                    | 0                  | 0  | 92 080                                       | 0              | 0                          | 0   | 92 080      |   |
| 14   | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0  | 3 570 184                                    | 0              | 0                          | 0   | 3 570 184   |   |
| 15   | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 3 094 678          | 310 842 208  | 83 011 760                                   | 0              | 0                          | 0   | 398 948 646 |   |
| 16   | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 2 785 899          | 73 651 477   | 84 914 319                                   | 0              | 0                          | 0   | 161 351 695 |   |
| 17   | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 103 014            | 6 213 792  | 563 235                                      | 0              | 0                          | 0   | 6 880 041   |   |
| 18   | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 0  | 3 478 184                                    | 0              | 0                          | 0   | 3 478 184   |   |
| 19   | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 2 888 913          | 79 865 269   | 81 999 370                                   | 0              | 0                          | 0   | 164 753 552 |   |
| 24   | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 2 888 913          | 79 865 269   | 81 999 370                                   | 0              | 0                          | 0   | 164 753 552 |   |
| 25   | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 205 765            | 230 976 939  | 1 012 390                                    | 0              | 0                          | 0   | 232 195 094 |   |
| 26   | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke            | 2 782 521          | 0  | 78 833 822                                   | 0              | 0                          | 0   | 81 616 343  |   |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |  |                                |   |   |   |   |                           |
|---|--|--------------------------------|---|---|---|---|---------------------------|
| #   | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | 4 | 5 | 6 | 7 | Záró adatok, értékvesztés |
| 1   | 2  | 3                              | 4 | 5 | 6 | 7 | 8                         |
| 01  | Adott előlegek   | 74 396                         | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 397                    |
| 04  | Készletek  | 8 145 885                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 681 110                 |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 646 916                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 516 070                 |
| 11  | Összesen (-01+...+10)  | 9 867 197                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 271 147                |

| 17/A - Tájékoztató adatok |  |            |
|---------------------------|--|------------|
| #                         | Megnevezés   | Összeg     |
| 1                         | 2  | 3          |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 2 541 641  |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 46         |
| 03                        | A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január-hónapot követően teljesített összegével együtt)   | 19 146 820 |
| 04                        | A költségvetési év január-hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt)  | 5 210 635  |
| 07                        | A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január-15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt) | 23 219 937 |
| 08                        | A költségvetési évet követő év január-hónapban elszámolt és január-15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január-hónapot követően teljesített összegével együtt) | 5 412 973  |
| 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)  | 5 209 000  |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 17 455 434 |
| 14                        | 19%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 7 572 027  |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 58 408 802 |