

Adatellenőrző kód: -5d-39-5c37787f34-224b56-7a-652b63-d-3f-5-28-5d-1a

Fejezeti jellemző adatok

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| fejezet              | cím/alcím            |

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

|                                 |                                   |                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="13"/> | <input type="text" value="0604"/> | <input type="text" value="85"/> |
| megye                           | pénzügyi körzet                   | település-típus                 |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

|                                     |                                   |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="835969"/> | <input type="text" value="1251"/> | <input type="text" value="562900"/> |
| PIR-törzsszám                       | szektor                           | szakágazat                          |

A szerv megnevezése, székhelye:  
ALSÓNÉMEDI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

2351 Alsónémedi Iskola út 1

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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt  
számvetési 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)   | 0                   | 24 005 800             | 0  | 22 942 337  | 68 826 000   | 0   | 22 942 337        |
| 02                                   | Normatív jutalmak (K1102)  | 0                   | 2 113 000              | 0  | 2 113 000   | 0  | 0   | 2 113 000         |
| 06                                   | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0                   | 371 000                | 0  | 370 400   | 0  | 0   | 370 400           |
| 07                                   | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0                   | 2 166 850              | 0  | 1 436 554   | 0  | 0   | 1 436 554         |
| 09                                   | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 0                   | 85 130                 | 0  | 84 600  | 0  | 0   | 84 600            |
| 10                                   | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 0                   | 144 000                | 0  | 126 710   | 0  | 0   | 126 710           |
| 13                                   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 0                   | 175 000                | 0  | 174 903   | 45 000   | 0   | 174 903           |
| 15                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 0                   | 29 060 780             | 0  | 27 248 504  | 68 871 000   | 0   | 27 248 504        |
| 17                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0                   | 485 000                | 0  | 448 838   | 0  | 0   | 448 838           |
| 18                                   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0                   | 240 000                | 0  | 104 074   | 0  | 0   | 104 074           |
| 19                                   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0                   | 725 000                | 0  | 552 912   | 0  | 0   | 552 912           |
| <b>20</b>                            | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>0</b>            | <b>29 785 780</b>      | <b>0</b>   | <b>27 801 416</b>   | <b>68 871 000</b>  | <b>0</b>  | <b>27 801 416</b> |
| <b>21</b>                            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>0</b>            | <b>6 696 250</b>       | <b>0</b>   | <b>6 270 936</b>  | <b>13 765 200</b>  | <b>0</b>  | <b>6 270 936</b>  |
| 22                                   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 5 710 416         |
| 25                                   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 273 427           |
| 26                                   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 8 211             |
| 28                                   | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 278 882           |
| 29                                   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 0                   | 30 000                 | 0  | 24 115  | 0  | 0   | 24 115            |
| 30                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 0                   | 35 425 000             | 0  | 33 690 879  | 88 650 000   | 0   | 33 252 567        |
| 32                                   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 0                   | 35 455 000             | 0  | 33 714 994  | 88 650 000   | 0   | 33 276 682        |
| 33                                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 0                   | 170 000                | 0  | 166 941   | 216 000  | 0   | 144 141           |
| 34                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 0                   | 46 000                 | 0  | 37 580  | 0  | 0   | 26 630            |
| 35                                   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 0                   | 216 000                | 0  | 204 521   | 216 000  | 0   | 170 771           |
| 36                                   | Közüzemi díjak (K331)  | 0                   | 2 900 000              | 0  | 2 376 071   | 8 700 000  | 0   | 2 234 232         |
| 37                                   | Vásárolt ételmezés (K332)  | 0                   | 680 000                | 0  | 610 251   | 1 050 000  | 0   | 572 731           |
| 38                                   | Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)  | 0                   | 2 100 000              | 0  | 1 956 500   | 6 300 000  | 0   | 1 956 500         |
| 39                                   | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 31 500            |
| 40                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 0                   | 1 605 000              | 0  | 1 328 407   | 1 080 000  | 0   | 1 218 407         |
| 43                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 0                   | 164 000                | 0  | 163 360   | 244 800  | 0   | 163 360           |
| 44                                   | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 0                   | 1 717 000              | 0  | 1 716 392   | 3 098 400  | 0   | 1 706 392         |
| 46                                   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 0                   | 9 166 000              | 0  | 8 150 981   | 20 473 200   | 0   | 7 851 622         |
| 47                                   | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0                   | 5 000                  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |
| 49                                   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)   | 0                   | 5 000                  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0                 |

| 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                |
| 50                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 0                   | 11 617 000             | 0  | 8 486 383   | 26 922 888   | 0   | 8 342 305         |
| 51                                   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                | 0                   | 1 589 000              | 0  | 1 095 000   | 0  | 0   | 1 095 000         |
| 60                                   | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) | 0                   | 13 206 000             | 0  | 9 581 383   | 26 922 888   | 0   | 9 437 305         |
| <b>61</b>                            | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                          | <b>0</b>            | <b>58 048 000</b>      | <b>0</b>   | <b>51 651 879</b>   | <b>136 262 088</b>   | <b>0</b>  | <b>50 736 380</b> |
| 196                                  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 0                   | 1 450 000              | 0  | 487 046   | 0  | 0   | 487 046           |
| 199                                  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 0                   | 392 000                | 0  | 131 501   | 0  | 0   | 131 501           |
| <b>200</b>                           | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                         | <b>0</b>            | <b>1 842 000</b>       | <b>0</b>   | <b>618 547</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>618 547</b>    |
| <b>268</b>                           | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>  | <b>0</b>            | <b>96 372 030</b>      | <b>0</b>   | <b>86 342 778</b>   | <b>218 898 288</b>   | <b>0</b>  | <b>85 427 279</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                 |
| 199        | Ellátási díjak (B405)   | 0                   | 21 306 000             | 22 680 103                               | 0  | 22 424 524        |
| 200        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 0                   | 5 752 000              | 6 125 251                                | 0  | 6 056 245         |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)         | 0                   | 0                      | 50                                       | 0  | 50                |
| 208        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)                 | 0                   | 0                      | 50                                       | 0  | 50                |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek<br/>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b> | <b>0</b>            | <b>27 058 000</b>      | <b>28 805 404</b>                        | <b>0</b>   | <b>28 480 819</b> |
| <b>283</b> | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>0</b>            | <b>27 058 000</b>      | <b>28 805 404</b>                        | <b>0</b>   | <b>28 480 819</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                 |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   | 0                   | 69 314 030             | 59 244 663                               | 0  | 59 244 663        |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0                   | 69 314 030             | 59 244 663                               | 0  | 59 244 663        |
| <b>32</b>                         | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>0</b>            | <b>69 314 030</b>      | <b>59 244 663</b>                        | <b>0</b>   | <b>59 244 663</b> |

| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |                   |   |   |   |                             |
|--|--|-------------------|---|---|---|-----------------------------|
| #  | Megnevezés   | Összesen          | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107051 Szociális étkeztetés |
| 01   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 22 942 337        | 19 959 833  | 1 147 117   | 0   | 1 835 387                   |
| 02   | Normatív jutalmak (K1102)  | 2 113 000         | 1 838 310   | 105 650   | 0   | 169 040                     |
| 06   | Jubileumi jutalom (K1106)  | 370 400           | 322 248   | 18 520  | 0   | 29 632                      |
| 07   | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 1 436 554         | 1 249 802   | 71 828  | 0   | 114 924                     |
| 09   | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 84 600            | 73 602  | 4 230   | 0   | 6 768                       |
| 10   | Egyéb költségtérítések (K1110)   | 126 710           | 110 237   | 6 336   | 0   | 10 137                      |
| 13   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 174 903           | 152 166   | 8 745   | 0   | 13 992                      |
| 15   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 27 248 504        | 23 706 198  | 1 362 426   | 0   | 2 179 880                   |
| 17   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 448 838           | 390 489   | 22 442  | 0   | 35 907                      |
| 18   | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 104 074           | 90 544  | 5 204   | 0   | 8 326                       |
| 19   | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 552 912           | 481 033   | 27 646  | 0   | 44 233                      |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>27 801 416</b> | <b>24 187 231</b>                                 | <b>1 390 072</b>                                      | <b>0</b>                                    | <b>2 224 113</b>            |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>              | <b>6 270 936</b>  | <b>5 565 455</b>                                  | <b>311 666</b>  | <b>0</b>                                    | <b>393 815</b>              |
| 22   | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 5 710 416         | 5 075 922   | 285 521   | 0   | 348 973                     |
| 25   | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 273 427           | 237 882   | 13 671  | 0   | 21 874                      |
| 26   | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 8 211             | 7 143   | 411   | 0   | 657                         |
| 28   | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 278 882           | 244 508   | 12 063  | 0   | 22 311                      |
| 29   | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 24 115            | 20 979  | 1 206   | 0   | 1 930                       |
| 30   | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 33 252 567        | 28 929 734  | 1 662 629   | 0   | 2 660 204                   |
| 32   | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)   | 33 276 682        | 28 950 713  | 1 663 835   | 0   | 2 662 134                   |
| 33   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 144 141           | 125 403   | 7 207   | 0   | 11 531                      |
| 34   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 26 630            | 23 168  | 1 332   | 0   | 2 130                       |
| 35   | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)  | 170 771           | 148 571   | 8 539   | 0   | 13 661                      |
| 36   | Közüzemi díjak (K331)  | 2 234 232         | 1 943 782   | 111 711   | 0   | 178 739                     |
| 37   | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 572 731           | 435 914   | 25 053  | 71 680                                      | 40 084                      |
| 38   | Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)  | 1 956 500         | 1 702 155   | 97 825  | 0   | 156 520                     |
| 39   | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)   | 31 500            | 31 500  | 0   | 0   | 0                           |
| 40   | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)  | 1 218 407         | 1 060 013   | 60 921  | 0   | 97 473                      |
| 43   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 163 360           | 142 123   | 8 168   | 0   | 13 069                      |
| 44   | Egyéb szolgáltatások (K337)  | 1 706 392         | 1 484 562   | 85 319  | 0   | 136 511                     |
| 46   | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)   | 7 851 622         | 6 768 549   | 388 997   | 71 680                                      | 622 396                     |
| 50   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 8 342 305         | 7 240 968   | 416 148   | 19 353                                      | 665 836                     |
| 51   | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)  | 1 095 000         | 952 650   | 54 750  | 0   | 87 600                      |
| 60   | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)                             | 9 437 305         | 8 193 618   | 470 898   | 19 353                                      | 753 436                     |
| <b>61</b>  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>  | <b>50 736 380</b> | <b>44 061 451</b>                                 | <b>2 532 269</b>                                      | <b>91 033</b>                               | <b>4 051 627</b>            |
| 196  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 487 046           | 423 730   | 24 352  | 0   | 38 964                      |
| 199  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                               | 131 501           | 114 406   | 6 575   | 0   | 10 520                      |
| <b>200</b>   | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>   | <b>618 547</b>    | <b>538 136</b>                                    | <b>30 927</b>   | <b>0</b>                                    | <b>49 484</b>               |
| <b>268</b>   | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                              | <b>85 427 279</b> | <b>74 352 273</b>                                 | <b>4 264 934</b>                                      | <b>91 033</b>                               | <b>6 719 039</b>            |



| 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |                   |   |   |   |                             |
|--|---|-------------------|---|---|---|-----------------------------|
| #  | Megnevezés                                  | Összesen          | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107051 Szociális étkeztetés |
| 309  | <b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b> | <b>85 427 279</b> | <b>74 352 273</b>                                 | <b>4 264 934</b>                                      | <b>91 033</b>                               | <b>6 719 039</b>            |
| 310  | Átlagos statisztikai állományi létszám      | 11                | 10  | 0   | 0   | 1                           |

| 06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |                   |   |   |   |                             |
|---|---|-------------------|---|---|---|-----------------------------|
| #   | Megnevezés  | Összesen          | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 107051 Szociális étkeztetés |
| 199   | Ellátási díjak (B405)   | 22 424 524        | 0   | 16 886 123  | 4 070 341   | 1 468 060                   |
| 200   | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                    | 6 056 245         | 0   | 4 560 868   | 1 098 999   | 396 378                     |
| 205   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)     | 50                | 0   | 50  | 0   | 0                           |
| 208   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)             | 50                | 0   | 50  | 0   | 0                           |
| <b>221</b>  | <b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b> | <b>28 480 819</b> | <b>0</b>  | <b>21 447 041</b>                                 | <b>5 169 340</b>                                      | <b>1 864 438</b>            |
| <b>283</b>  | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>28 480 819</b> | <b>0</b>  | <b>21 447 041</b>                                 | <b>5 169 340</b>                                      | <b>1 864 438</b>            |
| 300   | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                                   | 59 244 663        | 59 244 663                                      | 0   | 0   | 0                           |
| 306   | Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)             | 59 244 663        | 59 244 663                                      | 0   | 0   | 0                           |
| <b>315</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>                       | <b>59 244 663</b> | <b>59 244 663</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                    |
| <b>316</b>  | <b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>                                   | <b>87 725 482</b> | <b>59 244 663</b>                               | <b>21 447 041</b>                                 | <b>5 169 340</b>                                      | <b>1 864 438</b>            |

07/A - Maradványkimutatás

| #         | Megnevezés  | Összeg             |
|-----------|---|--------------------|
| 1         | 2   | 3                  |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 28 480 819         |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 85 427 279         |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-56 946 460</b> |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 59 244 663         |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>59 244 663</b>  |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>2 298 203</b>   |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>2 298 203</b>   |
| <b>16</b> | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>915 499</b>     |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>1 382 704</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                                    |
| 23        | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 1  | 3 638 006                                | 440 000   | 0  | 0                                | 124 170                 | 95 600           | 0           | 8 653                                       | 0                                     |
| 26        | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 6  | 12 692 858                               | 1 148 000                                       | 0  | 370 400                          | 887 204                 | 79 710           | 0           | 166 250                                     | 0                                     |
| 27        | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 3  | 6 207 227                                | 525 000   | 0  | 0                                | 398 946                 | 36 000           | 0           | 0   | 0                                     |
| 28        | "E"."J" fizetési osztály összesen  | 1  | 404 246                                  | 0   | 0  | 0                                | 26 234                  | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| <b>36</b> | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>  | <b>11</b>  | <b>22 942 337</b>                        | <b>2 113 000</b>                                | <b>0</b>   | <b>370 400</b>                   | <b>1 436 554</b>        | <b>211 310</b>   | <b>0</b>    | <b>174 903</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>79</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>  | <b>11</b>  | <b>22 942 337</b>                        | <b>2 113 000</b>                                | <b>0</b>   | <b>370 400</b>                   | <b>1 436 554</b>        | <b>211 310</b>   | <b>0</b>    | <b>174 903</b>                              | <b>0</b>                              |
| 80        | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 10   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 81        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 11   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |
| 84        | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 11   | 0  | 0   | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0   | 0                                     |

### 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

| #         | Megnevezés                                  | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
|-----------|---|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| 1         | 2   | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01        | a) csoport                                  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 0   | 0   | 0                            | 1                |
| 02        | b) csoport                                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 2   | 0   | 3                            | 3                |
| <b>03</b> | <b>Összesen (01+02)</b>                     | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>1</b>                                   | <b>2</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>3</b>                     | <b>4</b>         |
| <b>14</b> | <b>Adminisztratív-titkársági (15+16+17)</b> | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>1</b>                                   | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>1</b>                     | <b>1</b>         |
| 15        | - I. csoport feladatait segítő              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 0   | 0   | 1                            | 1                |
| 25        | Egyéb (...)                                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 5  | 1   | 0   | 6                            | 6                |
| <b>26</b> | <b>Összesen (14+18+...+25)</b>              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                 | <b>6</b>                                   | <b>1</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>7</b>                     | <b>7</b>         |
| <b>27</b> | <b>Összesen (03+13+26)</b>                  | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>7</b>                                   | <b>3</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>10</b>                    | <b>11</b>        |
| <b>32</b> | <b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>          | <b>0</b>                                | <b>1</b>                                | <b>1</b>                 | <b>7</b>                                   | <b>3</b>                                    | <b>0</b>                                    | <b>10</b>                    | <b>11</b>        |
| 33        | I. funkció csoport                          | 0                                       | 1                                       | 1                        | 1  | 2   | 0   | 3                            | 4                |
| 35        | III. funkció csoport                        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 6  | 1   | 0   | 7                            | 7                |

| 12/A - Mérleg |  |               |                   |                   |
|---------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| #             | Megnevezés   | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
| 1             | 2  | 3             | 4                 | 5                 |
| 29            | B/I/1 Vásárolt készletek   | 0             | 0                 | 1 041 601         |
| <b>34</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1 041 601</b>  |
| <b>43</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>1 041 601</b>  |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár   | 0             | 0                 | 99 980            |
| <b>50</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>99 980</b>     |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 0             | 0                 | 2 168 580         |
| <b>53</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>2 168 580</b>  |
| <b>57</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>2 268 560</b>  |
| 69            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)         | 0             | 0                 | 324 585           |
| 72            | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                      | 0             | 0                 | 255 579           |
| 73            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0             | 0                 | 69 006            |
| <b>101</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                         | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>324 585</b>    |
| <b>159</b>    | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>324 585</b>    |
| 161           | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                             | 0             | 0                 | 8 472 541         |
| <b>164</b>    | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>8 472 541</b>  |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | 0             | 0                 | -8 965 986        |
| <b>167</b>    | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>-8 965 986</b> |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                      | 0             | 0                 | 53 102            |
| <b>170</b>    | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                        | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>53 102</b>     |
| <b>171</b>    | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>-440 343</b>   |
| <b>176</b>    | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>3 194 403</b>  |
| 185           | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 0             | 0                 | -660 120          |
| <b>186</b>    | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>-660 120</b>   |
| 189           | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                           | 0             | 0                 | 915 499           |
| <b>212</b>    | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>915 499</b>    |
| 237           | H/III/1 Kapott előlegek  | 0             | 0                 | 23 459            |
| <b>247</b>    | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>23 459</b>     |
| <b>248</b>    | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>938 958</b>    |
| 251           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                       | 0             | 0                 | 2 915 565         |
| <b>253</b>    | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>2 915 565</b>  |
| <b>254</b>    | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>3 194 403</b>  |

### 13/A1 - Eredménykimutatás

| #         | Megnevezés  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak    |
|-----------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| 1         | 2   | 3             | 4                 | 5                 |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 0             | 0                 | 22 680 103        |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>22 680 103</b> |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 0             | 0                 | 59 244 663        |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 0             | 0                 | 1 041 601         |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>60 286 264</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 0             | 0                 | 33 714 994        |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 0             | 0                 | 8 355 502         |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>42 070 496</b> |
| 18        | 14 Bérköltség   | 0             | 0                 | 27 288 139        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 0             | 0                 | 2 890 848         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 0             | 0                 | 6 808 930         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>36 987 917</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>487 046</b>    |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>4 081 078</b>  |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>-660 170</b>   |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 0             | 0                 | 50                |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>50</b>         |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>50</b>         |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>-660 120</b>   |

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

| #         | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------------|
| 1         | 2  | 3                  | 4   | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 0   | 487 046                                      | 0              | 0                          | 0  | 487 046                 |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>487 046</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>487 046</b>          |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>487 046</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>487 046</b>          |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 0                  | 0   | 487 046                                      | 0              | 0                          | 0  | 487 046                 |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>487 046</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>487 046</b>          |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>                                      | <b>487 046</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>487 046</b>          |



| 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  | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 1 041 601                     | 0                         |
| 06  | Kincstáron kívüli forintszámlák                                  | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 2 168 580                     | 0                         |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 0                              | 0                          | 0                                      | 0                                      | 324 585                       | 0                         |
| <b>11</b>                                     | <b>Összesen (=01+...+10)</b>                                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               | <b>3 534 766</b>              | <b>0</b>                  |

### 17/A - Tájékoztató adatok

| #  | Megnevezés   | Összeg     |
|----|--|------------|
| 1  | 2  | 3          |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 226 874    |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 6          |
| 07 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás  | 2 377 571  |
| 08 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 537 994    |
| 13 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 6 832 539  |
| 14 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 9 010 180  |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 23 669 173 |
| 17 | 12%-os kulcsú kompenzációs felár   | 997 128    |