

A fejezet megnevezése, székhelye:

Selye János Kórház  
2921. Komárom, Széchenyi u.2

Irányító szerv:

Emberi Erőforrások Minisztériuma  
Budapest

számjel

|               |         |         |           |                |            |
|---------------|---------|---------|-----------|----------------|------------|
| 38517         | 1051    | 20      | 1002      | 751494         | 861000     |
| PIR-törzsszám | Szektor | Fejezet | Cím/Alcím | ÁHTT azonosító | Szakágazat |

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
SELYE JÁNOS KÓRHÁZ

2921 Komárom Széchenyi utca 2

## Éves beszámoló

### 2021 Éves költségvetési beszámoló



*[Handwritten signature]*

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

*[Handwritten signature]*

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:  
vagy

1 7 5 3 9 0

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Komárom, 2022.05.23.

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Németh Józsefné

30-256-5272



Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

*[Handwritten signature]*.....(név)

34 515-424.....(telefon)

Kelt Tatabánya, 2022. év. 05. hó. 25. nap

Készült: 2022.05.23 10:01

Adatellenőrző kód: -42-3-6a5a-4d63-42-596-69-2236286f74-40-21-7b-4b3e

| Szám | Tartalomjegyzék<br>Úrlap megnevezés   |
|------|---|
| 01   | K1-K8. Költségvetési kiadások   |
| 02   | B1. - B7. Költségvetési bevételek   |
| 03   | K9. Finanszírozási kiadások   |
| 04   | B8. Finanszírozási bevételek  |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként  |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként   |
| 07/A | Maradványkimutatás  |
| 08   | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről                |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása  |
| 12/A | Mérleg  |
| 13/A | Eredménykimutatás   |
| 15/A | Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
| 16/A | Az eszközök értékvesztésének alakulása  |
| 17/A | Tájékoztató adatok  |
| PK_A | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján   |

Szám

Üres űrlapok leqvzéke  
Űrlap megnevezés

| #   | Működési térség   | Erőforrás előirányzat | Működési előirányzat | Külszervek által nyújtott támogatások |               |               | Külszervek által nyújtott támogatások | Egyéb források | Egyéb források | Összesen |
|-----|---|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|
|     |   |                       |                      | 6                                     | 7             | 8             |                                       |                |                |          |
| 2   | 3   | 4                     | 5                    | 6                                     | 7             | 8             | 9                                     | 10             |                |          |
| 01  | Törvény szerinti képviselet, munkabérek (K1.01)                               | 759 018 000           | 591 832 517          | 0                                     | 918 701 236   | 3 664 489 390 | 0                                     | 0              | 918 701 236    |          |
| 03  | Családjuttatások (K1.03)  | 0                     | 17 659 180           | 0                                     | 17 659 180    | 0             | 0                                     | 0              | 17 659 180     |          |
| 04  | Állomány, ügyelet, helyettesítés díj, túlbónus                                | 80 000 000            | 84 649 084           | 0                                     | 84 649 084    | 0             | 0                                     | 0              | 84 649 084     |          |
| 05  | Utazások (K1.05)  | 0                     | 4 207 061            | 0                                     | 4 207 061     | 0             | 0                                     | 0              | 4 207 061      |          |
| 06  | Járműbelföldi (K1.06)   | 17 000 000            | 31 428 095           | 0                                     | 31 428 095    | 0             | 0                                     | 0              | 31 428 095     |          |
| 09  | Közfürdői költséghozzás (K1.09)   | 68 000 000            | 4 377 457            | 0                                     | 4 377 457     | 0             | 0                                     | 0              | 4 377 457      |          |
| 13  | Fogakoztatás céljából személyi juttatásai (<=14)                              | 0                     | 91 332 832           | 0                                     | 91 332 832    | 0             | 0                                     | 0              | 91 332 832     |          |
| 15  | Foglalkoztatott személyi juttatásai (>14...119)                               | 941 018 000           | 1 235 643 927        | 0                                     | 1 158 318 123 | 3 664 489 390 | 0                                     | 0              | 1 158 318 123  |          |
| 17  | Adóssághoz tartozó egyéb közzéadások nem saját költségvetésűk (K1.22)         | 0                     | 355 000              | 0                                     | 355 000       | 0             | 0                                     | 0              | 355 000        |          |
| 18  | Egyéb közbiztonsági juttatások (K1.23)  | 0                     | 650 376              | 0                                     | 650 376       | 0             | 0                                     | 0              | 650 376        |          |
| 19  | Külszervek által nyújtott juttatások (=16+17+18) (K1.2)                       | 0                     | 1 005 376            | 0                                     | 1 005 376     | 0             | 0                                     | 0              | 1 005 376      |          |
| 20  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 941 018 000           | 1 236 649 303        | 0                                     | 1 159 323 505 | 3 664 489 390 | 0                                     | 0              | 1 159 323 505  |          |
| 21  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22...+27) (K2) | 147 168 000           | 184 245 491          | 0                                     | 179 445 757   | 381 000 000   | 0                                     | 0              | 179 446 757    |          |
| 22  | Állomány, ügyelet, helyettesítés díj  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 23  | Állomány, ügyelet, helyettesítés díj  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 24  | Utazások (K2.01)  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 25  | Járműbelföldi (K2.02)   | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 26  | Közfürdői költséghozzás (K2.03)   | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 27  | Foglalkoztatott személyi juttatásai (>14...119)                               | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 28  | Személyi juttatások (=15+19)  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 29  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 30  | Egyéb közbiztonsági juttatások  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 31  | Külszervek által nyújtott juttatások  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 32  | Információtechnológiai költségek (K3.2)                                       | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K3.22)                                    | 1 000 000             | 1 297 751            | 0                                     | 1 297 751     | 3 994 349     | 0                                     | 0              | 1 293 676      |          |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=33.23) (K3.3)                                  | 11 000 000            | 14 130 059           | 0                                     | 14 130 059    | 17 924 349    | 0                                     | 0              | 12 994 053     |          |
| 35  | Információtechnológiai költségek  | 32 000 000            | 39 754 971           | 0                                     | 35 188 440    | 41 342 218    | 0                                     | 0              | 39 872 428     |          |
| 37  | Állomány, ügyelet, helyettesítés díj  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 38  | Állomány, ügyelet, helyettesítés díj  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 39  | Állomány, ügyelet, helyettesítés díj  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 40  | Állomány, ügyelet, helyettesítés díj  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 41  | Állomány, ügyelet, helyettesítés díj  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 42  | Állomány, ügyelet, helyettesítés díj  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 43  | Állomány, ügyelet, helyettesítés díj  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 44  | Állomány, ügyelet, helyettesítés díj  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 45  | Egyéb szolgáltatások (=44) (K3.7)   | 15 000 000            | 27 038 616           | 0                                     | 27 038 616    | 27 636 616    | 0                                     | 0              | 25 661 200     |          |
| 46  | Egyéb szolgáltatások  | 150 700 000           | 204 184 304          | 0                                     | 188 523 655   | 307 570 257   | 0                                     | 0              | 180 270 539    |          |
| 47  | Egyéb szolgáltatások  | 100 000               | 193 407              | 0                                     | 193 407       | 300 000       | 0                                     | 0              | 193 407        |          |
| 48  | Egyéb szolgáltatások  | 100 000               | 1 924 914            | 0                                     | 1 924 914     | 300 000       | 0                                     | 0              | 1 924 914      |          |
| 49  | Egyéb szolgáltatások  | 29 200 000            | 46 506 733           | 0                                     | 45 270 102    | 90 919 635    | 0                                     | 0              | 39 204 207     |          |
| 50  | Egyéb szolgáltatások  | 2 000 000             | 2 731 031            | 0                                     | 1 735 000     | 7 014 000     | 0                                     | 0              | 1 735 000      |          |
| 51  | Egyéb szolgáltatások  | 0                     | 16 475               | 0                                     | 16 475        | 0             | 0                                     | 0              | 16 475         |          |
| 55  | Állomány, ügyelet, helyettesítés díj  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 56  | Állomány, ügyelet, helyettesítés díj  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 57  | Állomány, ügyelet, helyettesítés díj  | 0                     | 0                    | 0                                     | 0             | 0             | 0                                     | 0              | 0              |          |
| 58  | Állomány, ügyelet, helyettesítés díj  | 1 000 000             | 879 934              | 0                                     | 879 934       | 105 000       | 0                                     | 0              | 678 641        |          |
| 59  | Állomány, ügyelet, helyettesítés díj  | 32 200 000            | 50 134 173           | 0                                     | 47 901 511    | 38 038 835    | 0                                     | 0              | 41 924 353     |          |
| 60  | Egyéb szolgáltatások  | 200 000 000           | 391 351 037          | 0                                     | 379 904 592   | 356 653 241   | 0                                     | 0              | 352 761 044    |          |
| 73  | Állomány, ügyelet, helyettesítés díj  | 0                     | 1 300 000            | 0                                     | 1 234 848     | 3 704 544     | 0                                     | 0              | 1 234 848      |          |
| 120 | Egyéb szolgáltatások  | 0                     | 1 300 000            | 0                                     | 1 234 848     | 3 704 544     | 0                                     | 0              | 1 234 848      |          |
| 125 | Egyéb szolgáltatások  | 12 600 000            | 100 000              | 0                                     | 209           | 0             | 0                                     | 0              | 209            |          |
| 126 | Egyéb szolgáltatások  | 12 600 000            | 100 000              | 0                                     | 209           | 0             | 0                                     | 0              | 209            |          |
| 190 | Egyéb szolgáltatások  | 12 600 000            | 100 000              | 0                                     | 209           | 0             | 0                                     | 0              | 209            |          |
| 194 | Információtechnológiai költségek  | 0                     | 480 000              | 0                                     | 480 000       | 0             | 0                                     | 0              | 480 000        |          |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartás                                | 0                     | 33 250 440           | 0                                     | 33 143 881    | 0             | 0                                     | 0              | 33 143 881     |          |
| 200 | Személyi juttatások   | 0                     | 9 107 218            | 0                                     | 9 078 399     | 0             | 0                                     | 0              | 9 078 399      |          |
| 201 | Információtechnológiai költségek  | 0                     | 42 837 658           | 0                                     | 42 702 074    | 0             | 0                                     | 0              | 42 874 147     |          |
| 202 | Információtechnológiai költségek  | 0                     | 375 970              | 0                                     | 375 970       | 0             | 0                                     | 0              | 375 970        |          |
| 205 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartás                                | 0                     | 101 512              | 0                                     | 101 512       | 0             | 0                                     | 0              | 101 512        |          |
| 208 | Egyéb szolgáltatások  | 0                     | 477 482              | 0                                     | 477 482       | 0             | 0                                     | 0              | 477 482        |          |
| 209 | Egyéb szolgáltatások  | 1 380 786 000         | 1 857 270 971        | 0                                     | 1 751 068 457 | 4 437 827 175 | 0                                     | 0              | 1 709 916 932  |          |

| #   | Megnevezés   | 02 - B1 - B7. Költsévetési bevételek |                        |  |   | Teljesítés    |
|-----|--|--------------------------------------|------------------------|--|---|---------------|
|     |  | Eredeti előirányzat                  | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évből esedékes | Követelés - Költségvetési évből követően esedékes |               |
| 2   | 3  | 4                                    | 5                      | 6  | 7   | 8             |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)   | 1 245 786 000                        | 1 618 807 924          | 1 537 586 699                            | 0   | 1 537 586 699 |
| 37  | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)   | 0                                    | 0                      | 0  | 0   | 4 250 000     |
| 39  | ebből: társadalmi biztosítás pénzügyi alapjai (B16)  | 0                                    | 0                      | 0  | 0   | 1 414 111 000 |
| 41  | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)   | 0                                    | 0                      | 0  | 0   | 119 225 699   |
| 45  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)  | 1 245 786 000                        | 1 618 807 924          | 1 537 586 699                            | 0   | 1 537 586 699 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401)  | 30 000                               | 171 861                | 171 861                                  | 0   | 171 861       |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 51 000 000                           | 44 026 684             | 44 407 111                               | 0   | 44 026 684    |
| 187 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)   | 0                                    | 0                      | 0  | 0   | 19 348 033    |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)  | 100 000                              | 0                      | 0  | 0   | 0             |
| 198 | Ellátási díjak (B405)  | 80 600 000                           | 58 367 782             | 62 129 302                               | 0   | 58 367 782    |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 3 240 000                            | 2 061 584              | 2 061 584                                | 0   | 2 061 584     |
| 210 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+214) (B4092)   | 10 000                               | 12 743                 | 12 743                                   | 0   | 12 743        |
| 214 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)   | 0                                    | 0                      | 0  | 0   | 9 681         |
| 215 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)   | 10 000                               | 12 743                 | 12 743                                   | 0   | 12 743        |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 20 000                               | 20 000 000             | 20 000 000                               | 0   | 20 000 000    |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)  | 0                                    | 23 099                 | 7 268 449                                | 0   | 23 099        |
| 218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésesszeggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0                                    | 0                      | 0  | 0   | 4 000         |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)   | 135 000 000                          | 124 663 753            | 136 051 050                              | 0   | 124 663 753   |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)   | 1 380 786 000                        | 1 743 471 677          | 1 673 637 749                            | 0   | 1 662 250 452 |

| #  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 18. Kö. Finanszírozási kiadások   |   |  |  |  |  |  | Teljesítés |
|----|--|---------------------|------------------------|---|---|--|--|--|--|--|------------|
|    |  |                     |                        | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes visszatér | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes visszatér | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes |            |
|    |  | 4                   | 5                      | 6   | 7   | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   |            |
| 19 | Alumíniumon belüli megölésesek visszalétele (K914)         | 0                   | 59 498 200             | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 59 498 200   | 0  |            |
| 27 | Belköltség finanszírozás kiadásai (06+17+...+23+25) (K931) | 0                   | 59 498 200             | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 59 498 200   | 0  |            |
| 38 | Finanszírozási kiadások (27+35+36+37) (K9)                 | 0                   | 59 498 200             | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 59 498 200   | 0  |            |

| #  | Megnevezés   | 04_B8_Finanszírozási bevételek |                        | Követelés - Követelési évben esedékes | Követelés - Követelési évben követően esedékes | Teljesítés  |
|----|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|--|-------------|
|    |  | Eredeti előirányzat            | Módosított előirányzat |                                       |  |             |
|    | 3  | 4                              | 5                      | 6                                     | 7  | 8           |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                              | 42 000 040             | 42 000 040                            | 0  | 42 000 040  |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                      | 0                              | 42 000 040             | 42 000 040                            | 0  | 42 000 040  |
| 14 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               | 0                              | 59 498 200             | 59 498 200                            | 0  | 59 498 200  |
| 16 | Központi irányító szervi támogatás (B816)                    | 0                              | 71 799 254             | 71 799 254                            | 0  | 71 799 254  |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+18+...+18+21) (B81) | 0                              | 173 297 494            | 173 297 494                           | 0  | 173 297 494 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)                 | 0                              | 173 297 494            | 173 297 494                           | 0  | 173 297 494 |

| ID | Description               | 2023-2024 Financial Year |           |           |         | 2024-2025 Financial Year |           |           |         | Total     | Budget    | Actual |
|----|---------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
|    |                           | Approved                 | Allocated | Spent     | Balance | Approved                 | Allocated | Spent     | Balance |           |           |        |
| 1  | Office Operating Expenses | 1,200,000                | 1,200,000 | 1,150,000 | 50,000  | 1,300,000                | 1,300,000 | 1,250,000 | 50,000  | 2,500,000 | 2,450,000 |        |
| 2  | Travel Expenses           | 500,000                  | 500,000   | 480,000   | 20,000  | 550,000                  | 550,000   | 520,000   | 30,000  | 1,050,000 | 1,020,000 |        |
| 3  | Printing and Stationery   | 100,000                  | 100,000   | 95,000    | 5,000   | 110,000                  | 110,000   | 105,000   | 5,000   | 210,000   | 205,000   |        |
| 4  | Utilities                 | 300,000                  | 300,000   | 290,000   | 10,000  | 320,000                  | 320,000   | 310,000   | 10,000  | 620,000   | 600,000   |        |
| 5  | Information Technology    | 800,000                  | 800,000   | 780,000   | 20,000  | 850,000                  | 850,000   | 820,000   | 30,000  | 1,650,000 | 1,620,000 |        |
| 6  | Consulting Fees           | 200,000                  | 200,000   | 190,000   | 10,000  | 220,000                  | 220,000   | 210,000   | 10,000  | 420,000   | 400,000   |        |
| 7  | Professional Fees         | 150,000                  | 150,000   | 145,000   | 5,000   | 160,000                  | 160,000   | 155,000   | 5,000   | 310,000   | 305,000   |        |
| 8  | Legal Expenses            | 100,000                  | 100,000   | 95,000    | 5,000   | 110,000                  | 110,000   | 105,000   | 5,000   | 210,000   | 205,000   |        |
| 9  | Insurance                 | 250,000                  | 250,000   | 245,000   | 5,000   | 270,000                  | 270,000   | 265,000   | 5,000   | 520,000   | 515,000   |        |
| 10 | Security                  | 180,000                  | 180,000   | 175,000   | 5,000   | 190,000                  | 190,000   | 185,000   | 5,000   | 370,000   | 365,000   |        |
| 11 | Advertising and Publicity | 120,000                  | 120,000   | 115,000   | 5,000   | 130,000                  | 130,000   | 125,000   | 5,000   | 250,000   | 245,000   |        |
| 12 | Bank Charges              | 50,000                   | 50,000    | 48,000    | 2,000   | 55,000                   | 55,000    | 53,000    | 2,000   | 105,000   | 103,000   |        |
| 13 | Postage                   | 30,000                   | 30,000    | 29,000    | 1,000   | 32,000                   | 32,000    | 31,000    | 1,000   | 62,000    | 61,000    |        |
| 14 | Telephone                 | 40,000                   | 40,000    | 39,000    | 1,000   | 42,000                   | 42,000    | 41,000    | 1,000   | 82,000    | 81,000    |        |
| 15 | Depreciation              | 100,000                  | 100,000   | 95,000    | 5,000   | 110,000                  | 110,000   | 105,000   | 5,000   | 210,000   | 205,000   |        |
| 16 | Interest                  | 80,000                   | 80,000    | 78,000    | 2,000   | 85,000                   | 85,000    | 83,000    | 2,000   | 165,000   | 163,000   |        |
| 17 | Reserve                   | 60,000                   | 60,000    | 58,000    | 2,000   | 65,000                   | 65,000    | 63,000    | 2,000   | 125,000   | 123,000   |        |
| 18 | Provision                 | 40,000                   | 40,000    | 39,000    | 1,000   | 42,000                   | 42,000    | 41,000    | 1,000   | 82,000    | 81,000    |        |
| 19 | Transfer                  | 30,000                   | 30,000    | 29,000    | 1,000   | 32,000                   | 32,000    | 31,000    | 1,000   | 62,000    | 61,000    |        |
| 20 | Other                     | 20,000                   | 20,000    | 19,000    | 1,000   | 22,000                   | 22,000    | 21,000    | 1,000   | 42,000    | 41,000    |        |





| №  | Мәтіндері           | Қаржы құрамы |             | Қаржы құрамы |            | Қаржы құрамы |   | Қаржы құрамы |   | Қаржы құрамы |    | Қаржы құрамы |    | Қаржы құрамы |    | Қаржы құрамы |    |
|----|---------------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|---|--------------|---|--------------|----|--------------|----|--------------|----|--------------|----|
|    |                     | 1            | 2           | 3            | 4          | 5            | 6 | 7            | 8 | 9            | 10 | 11           | 12 | 13           | 14 | 15           | 16 |
| 27 | Қаржы құрамы құрамы | 15           | 40 000 000  | 150 000      | 17 148 175 | 4 200 120    | 0 | 0            | 0 | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  |
| 28 | Қаржы құрамы құрамы | 15           | 150 250 440 | 1 450 971    | 17 148 175 | 4 200 120    | 0 | 0            | 0 | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  |
| 30 | Қаржы құрамы құрамы | 46           | 100 332 420 | 4 555 100    | 13 112 230 | 13 018 000   | 0 | 0            | 0 | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  |
| 31 | Қаржы құрамы құрамы | 20           | 13 470 050  | 2 577 350    | 5 152 450  | 2 240 727    | 0 | 0            | 0 | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  |
| 32 | Қаржы құрамы құрамы | 16           | 603 751 210 | 8 237 250    | 30 240 227 | 2 240 727    | 0 | 0            | 0 | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  |
| 40 | Қаржы құрамы құрамы | 179          | 918 791 228 | 17 699 100   | 64 609 304 | 41 609 046   | 0 | 0            | 0 | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  |
| 44 | Қаржы құрамы құрамы | 179          | 918 791 228 | 17 699 100   | 64 609 304 | 41 609 046   | 0 | 0            | 0 | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  |
| 50 | Қаржы құрамы құрамы | 179          | 918 791 228 | 17 699 100   | 64 609 304 | 41 609 046   | 0 | 0            | 0 | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  |
| 56 | Қаржы құрамы құрамы | 190          | 0           | 0            | 0          | 0            | 0 | 0            | 0 | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  | 0            | 0  |

| 07/A - Maradványkimutatás |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| #                         | Megnevezés  | Összeg             |
| 1                         | 2   | 3                  |
| 01                        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 1 662 250 452      |
| 02                        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 1 709 916 992      |
| 03                        | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-47 666 540</b> |
| 04                        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 173 297 494        |
| 06                        | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>173 297 494</b> |
| 07                        | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>125 630 954</b> |
| 15                        | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>125 630 954</b> |
| 16                        | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>125 630 954</b> |

| #  | Megnevezés                           | 2014. A. I. részben                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Létszám összesen  |   |
|----|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    |                                      | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  |   |   |
|    |                                      | Vezetői létszám körzetekből<br>Vezetői létszám összesen | Vezetői létszám körzetekből<br>Vezetői létszám összesen | Vezetői létszám körzetekből<br>Vezetői létszám összesen | Vezetői létszám körzetekből<br>Vezetői létszám összesen | Vezetői létszám körzetekből<br>Vezetői létszám összesen | Vezetői létszám körzetekből<br>Vezetői létszám összesen | Vezetői létszám körzetekből<br>Vezetői létszám összesen | Vezetői létszám körzetekből<br>Vezetői létszám összesen | Vezetői létszám körzetekből<br>Vezetői létszám összesen | Vezetői létszám körzetekből<br>Vezetői létszám összesen | Vezetői létszám körzetekből<br>Vezetői létszám összesen | Vezetői létszám körzetekből<br>Vezetői létszám összesen |
| 01 | A csoport                            | 0   | 0   | 12  | 12  | 0   | 0   | 0   | 0   | 23  | 23  | 22  | 34  |
| 02 | B csoport                            | 0   | 0   | 2   | 2   | 5   | 5   | 5   | 5   | 33  | 33  | 86  | 86  |
| 03 | C csoport                            | 0   | 0   | 14  | 14  | 6   | 6   | 58  | 58  | 56  | 118   | 118   | 133   |
| 04 | Humánrészleg                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 2   | 2   |
| 05 | Gazdálkodási részleg                 | 0   | 0   | 3   | 3   | 0   | 0   | 2   | 2   | 1   | 3   | 2   | 9   |
| 10 | Információ                           | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 0   | 2   | 2   | 2   |
| 13 | Osztályon (04+...+12)                | 0   | 0   | 3   | 3   | 0   | 0   | 5   | 5   | 2   | 7   | 7   | 2   |
| 14 | Adminisztratív-titkársági (15+16+17) | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 0   | 2   | 4   | 4   |
| 15 | I. csoport felsőfokú szintű          | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   |
| 16 | II. csoport felsőfokú szintű         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   |
| 20 | Személy                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   | 0   | 2   | 2   | 2   |
| 22 | Építész                              | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 15  | 15  | 0   | 15  | 25  | 25  |
| 24 | Építő                                | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 5   | 5   | 0   | 5   | 5   | 5   |
| 25 | Építő (1...)                         | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 2   | 2   |
| 26 | Osztályon (14+18+...+25)             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 16  | 16  | 0   | 16  | 2   | 2   |
| 27 | Osztályon (03+13+25)                 | 0   | 0   | 17  | 17  | 20  | 20  | 79  | 79  | 97  | 176   | 36  | 36  |
| 32 | Közalkalmazottak (33-34+35)          | 0   | 0   | 17  | 17  | 25  | 25  | 79  | 79  | 57  | 136   | 161   | 178   |
| 33 | I. funkció csoport                   | 0   | 0   | 14  | 14  | 0   | 0   | 5   | 5   | 5   | 14  | 18  | 13  |
| 34 | II. funkció csoport                  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 7   | 10  |
| 35 | III. funkció csoport                 | 0   | 0   | 0   | 0   | 20  | 20  | 16  | 16  | 0   | 36  | 36  | 39  |

| 12/A - Mérleg |   |                    |                        |                     |
|---------------|---|--------------------|------------------------|---------------------|
| #             | Megnevezés<br>2   | Előző időszak<br>3 | Módosítások (+/-)<br>4 | Tárgyi időszak<br>5 |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek  | 155 978            | 0                      | 16 293              |
| 04            | A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)   | 155 978            | 0                      | 16 293              |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 854 432 644        | 0                      | 826 157 828         |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 149 566 047        | 0                      | 68 683 640          |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)   | 1 003 998 691      | 0                      | 894 841 468         |
| 29            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)   | 1 004 154 669      | 0                      | 894 857 761         |
| 30            | B/II/1 Vásárolt készletek   | 29 531 959         | 0                      | 27 584 222          |
| 35            | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)   | 29 531 959         | 0                      | 27 584 222          |
| 46            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)  | 29 531 959         | 0                      | 27 584 222          |
| 55            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 42 000 040         | 0                      | 66 129 269          |
| 56            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)  | 42 000 040         | 0                      | 66 129 269          |
| 60            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)  | 42 000 040         | 0                      | 66 129 269          |
| 72            | D/II/4 Költésvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)  | 11 820 103         | 0                      | 11 387 297          |
| 73            | D/II/4a - ebből: költésvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 885 183          | 0                      | 380 427             |
| 75            | D/II/4c - ebből: költésvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 2 689 570          | 0                      | 3 761 520           |
| 81            | D/II/4i - ebből: költésvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre   | 7 245 350          | 0                      | 7 245 350           |
| 104           | D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)   | 11 820 103         | 0                      | 11 387 297          |
| 162           | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)  | 11 820 103         | 0                      | 11 387 297          |
| 171           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 0                  | 0                      | 59 501 685          |
| 173           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)  | 0                  | 0                      | 59 501 685          |
| 174           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)   | 0                  | 0                      | 59 501 685          |

| 13/A - Eredménykimutatás |   |               |   |                |
|--------------------------|---|---------------|---|----------------|
| #                        | Megnevezés  | Elozö idoszak |   | Targyi idoszak |
|                          |   | 3             | 4 |                |
| 1                        | 2   |               |   | 5              |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 106 766 366   | 0 | 102 133 521    |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)                   | 106 766 366   | 0 | 102 133 521    |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 24 321 788    | 0 | 71 799 254     |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 1 272 937 639 | 0 | 1 564 242 799  |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 562 230       | 0 | 0              |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 59 958 360    | 0 | 47 489 635     |
| 12                       | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)                         | 1 357 780 017 | 0 | 1 683 531 688  |
| 13                       | 10 Anyagköltség   | 125 706 382   | 0 | 131 894 291    |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 212 915 242   | 0 | 204 387 244    |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                   | 338 621 624   | 0 | 336 281 535    |
| 18                       | 14 Bérköltség   | 702 965 692   | 0 | 1 053 752 965  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 171 210 013   | 0 | 175 134 052    |
| 20                       | 16 Bérjárulékok   | 147 207 088   | 0 | 179 539 664    |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                   | 1 021 382 793 | 0 | 1 408 426 681  |
| 22                       | VI Értékcsökkenési leírás   | 152 038 352   | 0 | 143 701 832    |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások  | 70 739 856    | 0 | 54 332 709     |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)                            | -118 236 242  | 0 | -157 077 548   |
| 26                       | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek  | 1             | 0 | 0              |
| 29                       | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)          | 1 754         | 0 | 12 743         |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)        | 1 755         | 0 | 12 743         |
| 39                       | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 9 168         | 0 | 0              |

| #  | Működés   | Immateriális javak |               | Tenyésztés    |   | Beruházások és felújítások |            | Korábbi időszakokba átvett eszközök |               | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|----|---|--------------------|---------------|---------------|---|----------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
|    |   | 3                  | 4             | 5             | 6 | 7                          | 8          | 9                                   |               |                         |
| 01 | Törvényi nyitó állomány (első év záró állomány)                                       | 11 047 457         | 1 115 518 805 | 1 075 190 915 | 0 | 0                          | 0          | 0                                   | 2 202 757 177 |                         |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem átvett beruházások                                 | 0                  | 0             | 0             | 0 | 0                          | 33 078 653 | 0                                   | 33 078 653    |                         |
| 03 | Nem átvett felújítások  | 0                  | 0             | 0             | 0 | 0                          | 375 970    | 0                                   | 375 970       |                         |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból átvett érték   | 0                  | 375 970       | 33 078 653    | 0 | 0                          | 0          | 0                                   | 33 454 623    |                         |
| 05 | Térültségek átvétele  | 0                  | 0             | 656 623       | 0 | 0                          | 0          | 0                                   | 656 623       |                         |
| 07 | Ervényes növekedés (402...-407)   | 0                  | 0             | 517 003       | 0 | 0                          | 0          | 0                                   | 517 003       |                         |
| 08 | Erővesztés  | 0                  | 375 970       | 34 732 279    | 0 | 0                          | 33 454 623 | 0                                   | 68 512 872    |                         |
| 09 | Térültségek átadása   | 0                  | 656 623       | 7 354 500     | 0 | 0                          | 0          | 0                                   | 7 994 500     |                         |
| 11 | Költségvetési szerv, társulási alapszinten átadás, vagyonszerzésbe adás miatti átadás | 0                  | 487 253       | 0             | 0 | 0                          | 0          | 0                                   | 487 253       |                         |
| 12 | Vagyonszerzésbe adás miatti átadás  | 0                  | 0             | 0             | 0 | 0                          | 0          | 0                                   | 0             |                         |
| 13 | Ervényes csökkenés  | 0                  | 753 325       | 0             | 0 | 0                          | 33 454 623 | 0                                   | 33 454 623    |                         |
| 14 | Beruházások értékesítése (=8...-10)   | 0                  | 1 115 141 450 | 7 354 500     | 0 | 0                          | 33 454 623 | 0                                   | 41 602 448    |                         |
| 15 | Beruházások eladásai (=10, 10B-14)  | 11 047 457         | 1 103 578 694 | 1 103 578 694 | 0 | 0                          | 0          | 0                                   | 2 259 757 601 |                         |
| 16 | Törvényi záró állomány  | 10 891 479         | 261 006 161   | 926 624 859   | 0 | 0                          | 0          | 0                                   | 1 188 602 508 |                         |
| 17 | Törvényi záró állomány  | 138 685            | 27 897 451    | 115 684 686   | 0 | 0                          | 0          | 0                                   | 143 701 832   |                         |
| 18 | Törvényi záró állomány  | 0                  | 0             | 0             | 0 | 0                          | 0          | 0                                   | 0             |                         |
| 19 | Törvényi záró állomány  | 11 031 164         | 248 893 622   | 1 034 895 054 | 0 | 0                          | 0          | 0                                   | 1 334 899 840 |                         |
| 24 | Erővesztés  | 11 031 164         | 248 893 622   | 1 034 895 054 | 0 | 0                          | 0          | 0                                   | 1 334 899 840 |                         |
| 25 | Erővesztés  | 16 283             | 656 157 828   | 66 803 640    | 0 | 0                          | 0          | 0                                   | 834 957 761   |                         |
| 25 | Teljesen (0-3p) leírt eszközök bruttó értéke  | 10 747 457         | 656 000       | 600 244 240   | 0 | 0                          | 0          | 0                                   | 611 679 697   |                         |

| #  | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés | Tárgyidőszakban visszalát értékesítés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékesítés |
|----|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2  | 3                              | 4                         | 5                                     | 6                                     | 7                             | 8                        |
| 04 | Készletek  | 29 531 959                     | 0                         | 0                                     | 0                                     | 27 584 222                    | 0                        |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 11 820 103                     | 0                         | 0                                     | 0                                     | 11 387 297                    | 0                        |
| 11 | <b>Összesen (eFt+...+10)</b>                                     | <b>41 352 062</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              | <b>38 971 519</b>             | <b>0</b>                 |



| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |   |   |
|--|---|---|
| #  | Megnevezés  | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1  | 2   | 3   |
| 01   | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>  | 42 000 040  |
| 03   | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]   | 42 000 040  |
| 04   | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b> | 24 129 229  |
| 05   | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]  | -1 709 916 992  |
| 06   | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]   | 1 835 547 946   |
| 07   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                             | -42 000 040   |
| 36   | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]  | 59 501 685  |
| 37   | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                     | 59 501 685  |
| 53   | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>   | 66 129 269  |
| 54   | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>               | 66 129 269  |
| 64   | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]                                       | 66 129 269  |