

Adatellenőrző kód: -74-4b-7-7713-5f-32-c-f2a-7510-1e-2a-e-2a61233-57

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye	0020 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros xx.ker.
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
520090 PIR-törzsszám	1251 szektor	841218 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

1201 Budapest Baross utca 91-95

Irányító (fejezetet irányító) szerv:


Budapest Főváros xx.ker. Pesterzsébet Önkormányzata
Képviselő Testülete
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2016	01	01	-	12	31

Budapest, 2017. év. 03. hó. 20. nap


.....
a szerv gazdasági vezetője


.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:
Zetenyi Judit (név)
.....
h21-10-71 (telefon)
.....

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Laska Brigitta (aláírás)
.....
283-074 (név, telefon)
.....

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

520023

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

FORRÁS.NET

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					Teljesítés	
		4. Eredeti előirányzat	5. Módosított előirányzat	6. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	7. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	8. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes		9. Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esedékes
2.		3.					10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	229 838 000	140 435 001	0	140 435 001	584 066 000	0	140 435 001
03	Célfuttatás, projektpénium (K1103)	0	1 339 280	0	1 339 280	207 000	0	1 339 280
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	319 000	810 954	0	810 954	1 773 000	0	810 954
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 014 000	1 561 539	0	1 561 539	5 184 000	0	1 561 539
09	Közzététel költségterítés (K1109)	72 000	44 604	0	44 604	399 000	0	44 604
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	397 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14)(K1113)	1 100 000	7 146 166	0	7 146 166	8 586 000	0	7 146 166
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	232 343 000	151 337 544	0	151 337 544	610 812 000	0	151 337 544
17	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	2 060 000	902 500	0	902 500	2 310 000	0	902 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	275 353	0	275 353	0	0	275 353
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	2 060 000	1 177 853	0	1 177 853	2 310 000	0	1 177 853
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	234 403 000	152 515 397	0	152 515 397	613 122 000	0	152 515 397
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	37 804 000	27 869 655	23 460	27 846 195	107 163 000	0	27 846 195
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	26 047 936
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	256 977
26	ebből: rászorult hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 285 299
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	0	0	0	0	0	0	276 099
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 217 000	4 755 680	0	4 755 680	0	0	4 755 680
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 152 000	17 054 125	0	17 054 125	7 446 912	0	16 676 944
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	19 369 000	21 809 805	0	21 809 805	7 446 912	0	21 432 624
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 813 000	1 318 960	90 000	1 228 960	33 900	0	1 228 960
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	624 000	565 358	0	565 358	560 817	0	565 358
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	2 437 000	1 884 318	90 000	1 794 318	594 717	0	1 794 318
36	Közszemélyi díjak (K331)	3 593 000	4 409 561	0	4 409 561	10 759 023	0	4 059 736
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	330 000	93 300	0	93 300	0	0	93 300
38	Bérelti és lízing díjak (=39)(K333)	796 000	641 100	0	641 100	1 360 800	0	621 100
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13 839 000	11 663 703	30 000	11 663 703	752 400	0	9 868 753
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	50 000	280 000	0	280 000	0	0	280 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	66 490 000	75 767 444	2 359	75 765 085	489 471	0	74 169 206
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	436 860
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+42+44)(K33)	85 098 000	92 865 108	32 359	92 865 748	13 361 694	0	89 092 095
50	Működési célú előlegesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 314 000	30 273 517	33 037	30 240 480	3 782 337	0	29 200 327
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 900 000	505 000	0	505 000	0	0	505 000
59	Egyéb költségvetési kiadások (K355)	2 621 000	1 478 716	0	1 478 716	0	0	1 478 716

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Külső forrásból álló, más finanszírozásból nem származó költségek előirányzata	Külső forrásból álló, más finanszírozásból származó költségek előirányzata	Külső forrásból álló, más finanszírozásból származó költségek előirányzata	Külső forrásból álló, más finanszírozásból származó költségek előirányzata	Külső forrásból álló, más finanszírozásból származó költségek előirányzata	Teljesítés
	5	4	5	6	7	8	9	10	
60	Külső forrásból befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	33 835 000	32 257 233	33 037	32 224 196	3 782 937	0	31 183 943	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	140 739 000	148 836 464	155 396	148 681 068	25 186 260	0	143 502 980	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	3 900 969	0	3 900 969	0	0	3 900 969	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	3 900 969	0	3 900 969	0	0	3 900 969	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	3 900 969	0	3 900 969	0	0	3 900 969	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	214 000	0	213 810	0	0	213 810	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	237 000	0	233 858	0	0	233 858	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 550 000	3 035 476	0	3 035 476	0	0	3 035 476	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	770 000	675 668	0	672 273	0	0	672 273	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 620 000	4 162 144	0	4 155 417	0	0	4 155 417	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	416 566 000	337 284 629	178 856	337 099 046	745 471 260	0	331 920 958	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Kötségvetési éven kívüli esedékek	Törlesztés
		4	5	6	7		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	189 107 000	109 768 275	109 768 275	0	0	109 768 275
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	109 768 275
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=17+...+10+21+32) (B1)	189 107 000	109 768 275	109 768 275	0	0	109 768 275
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 072 000	2 337 355	2 337 355	0	0	2 337 355
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	27 319	27 319	0	0	27 319
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	559 000	638 468	638 468	0	0	638 468
205	Egyéb kamot (jávó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	25 769	25 769	0	0	25 769
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	25 769	25 769	0	0	25 769
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	36	36	0	0	36
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 631 000	3 028 947	3 028 947	0	0	3 028 947
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	191 738 000	112 797 222	112 797 222	0	0	112 797 222

04 – B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési eszaki eszaki	Követelés - költségvetési évi követő évi eszaki	Teljesítés
		4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 036 000	11 937 443	11 937 443	0	11 937 443
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 036 000	11 937 443	11 937 443	0	11 937 443
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	216 792 000	212 549 964	212 549 964	0	212 549 964
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	224 828 000	224 487 407	224 487 407	0	224 487 407
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	224 828 000	224 487 407	224 487 407	0	224 487 407

		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	016030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041233 Helyszíni időtartami közfelrakozás	051036 Nem veszélyes (teljesítés) hulladékvesztés (árpénzesítés) begyűjtése, szállítása, ártalanosítása	066010 Zöldterület-kezelés	066030 Víznyelvény, közterületi károsodások egyéb szolgáltatások	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	140 435 001	0	102 407 849	6 477 064	27 201 771	0	4 248 317
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	1 339 280	0	0	5 280	1 334 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólagos jutalag (K1104)	810 954	0	559 300	229 558	22 096	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 561 529	0	0	394 000	969 539	0	208 000
09	Közfeladatok költségtérítés (K1109)	44 604	0	0	0	41 076	0	3 528
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=15) (K1113)	7 146 166	0	5 605 084	517 726	963 844	0	59 512
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	151 337 544	0	108 572 283	7 613 628	30 532 326	0	4 619 357
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	902 500	0	0	0	902 500	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	275 353	0	24 327	0	251 026	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 177 853	0	24 327	0	1 153 526	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	152 515 397	0	108 596 560	7 613 628	31 685 852	0	4 619 357
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	27 846 195	0	15 983 160	2 073 443	8 671 306	0	1 118 278
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	26 047 926	0	14 759 168	1 968 559	8 265 403	0	1 054 796
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	256 877	0	50 620	50 620	175 619	0	30 639
26	ebbeli: éppénz hozzájárulás (K2)	1 265 299	0	1 224 000	0	41 299	0	0
28	ebbeli: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	276 093	0	0	54 264	108 985	0	32 844
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 755 680	0	0	0	4 755 680	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 676 944	0	3 250	0	16 467 800	21 600	164 294
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 432 624	0	3 250	0	21 243 480	21 600	164 294
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 228 960	0	0	0	1 192 849	0	36 111
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	565 358	0	0	0	468 098	0	97 260
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 794 318	0	0	0	1 660 947	0	133 371
36	Közüzemi díjak (K331)	4 059 736	0	0	0	2 409 195	0	1 650 541
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	93 300	0	0	0	93 300	0	0
38	Bérlési és lízings díjak (>=29) (K333)	621 100	0	0	0	621 100	0	0
40	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	9 868 753	0	0	0	9 868 753	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	280 000	0	0	0	280 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	74 169 206	0	0	17 233 700	56 933 799	0	31 707
45	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	436 860	0	0	0	436 860	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	89 092 095	0	0	17 233 700	70 176 147	0	1 682 240
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 200 227	0	4 397	4 653 099	24 190 200	0	352 531
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	505 000	0	0	0	225 000	0	280 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 478 716	0	118 187	0	1 352 184	0	10 345
60	Közlétféle díjak és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	31 183 943	0	120 584	4 653 099	25 767 364	0	642 876

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Fenntartási célú finanszírozás kiadásai	041233 Helyi önkormányzatok köznevelési kiadásai	051030 Nem védekezési (előpályás) feladatok, egyes (önkormányzat) befejezése, szállítás, átadás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községvezetési kiadások, egyéb szolgáltatások	107030 Szociális foglalkoztatás	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	143 502 980	0	123 834	21 886 799	118 847 958	21 600	2 622 789	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 900 969	3 900 969	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	3 900 969	3 900 969	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+152+164+176+177+178+179+190) (K5)	3 900 969	3 900 969	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	213 810	0	0	0	213 810	0	0	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	233 858	0	0	0	233 858	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 035 476	0	0	0	3 035 476	0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	672 273	0	0	0	672 273	0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	4 155 417	0	0	0	4 155 417	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	331 920 958	3 900 969	124 703 562	31 573 870	163 360 533	21 600	8 360 424	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	331 920 958	3 900 969	124 703 562	31 573 870	163 360 533	21 600	8 360 424	
310	Kapacitásmutató 1. (69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.)	16	0	0	4	11	1	0	
311	Kapacitásmutató 2. (69/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.)	103	0	103	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Osszesen	018000 Fennmaradási célú finanszírozás feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozások	066010 Zöldfelületkezelés	
32	Egéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	109 768 275	0	109 700 931	1 067 344	
38	ebből: elhalasztott állami pénzalapok (B16)	109 768 275	0	109 700 931	1 067 344	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	109 768 275	0	108 700 931	1 067 344	
197	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 337 355	609 743	0	1 727 612	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	27 319	0	0	27 319	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	638 468	164 631	0	473 837	
205	Egéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	25 769	0	0	25 769	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	25 769	0	0	25 769	
218	Egéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	36	0	1	35	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	3 028 947	774 374	1	2 254 572	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	112 797 222	774 374	108 700 932	3 321 916	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 937 443	0	11 937 443	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 937 443	0	11 937 443	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B916)	212 549 964	0	212 549 964	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=307+294+297+...+302+303) (B81)	224 487 407	0	224 487 407	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	224 487 407	0	224 487 407	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	337 284 629	774 374	108 700 932	3 321 916	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Művelet	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	112 797 222
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	331 920 958
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-219 123 736
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	224 487 407
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	224 487 407
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+III)	5 363 671
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 363 671
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 356 944
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	6 727

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (6) (Állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások (előjárás, prajszok, prémium)	Kiegészítő jellegű juttatások (szociális, 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)	2	8 052 358	810 000	0	0	192 000	0	0	60 000	0
24	főosztály-vezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	4 123 361	125 000	11 200	0	168 000	0	0	132 300	0
25	feladatvezető, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 787 772	0	0	0	96 000	0	0	382 040	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	4 735 342	0	35 808	0	400 000	0	0	245 482	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	7	12 210 827	279 280	209 926	0	609 539	44 604	0	547 704	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	1 901 612	125 000	0	0	96 000	0	0	173 600	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	16	33 811 272	1 339 280	256 934	0	1 561 539	44 604	0	1 541 082	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 298 596	0	0	0	0	0	0	0	0
63	közfoglalkoztatott	101	103 325 133	0	554 020	0	0	0	0	5 605 084	0
65	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	103	106 623 729	0	554 020	0	0	0	0	5 605 084	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	119	140 435 001	1 339 280	810 954	0	1 561 539	44 604	0	7 146 166	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (6)	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
* Megnevezés	Vezetői létszám (kétféleképp)			Vezetői létszám (kétféleképp)			Nem vezetői létszám (kétféleképp)			Létszám összesen
	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01 a) csoport	0	2	0	2	0	0	0	0	2	
02 b) csoport	2	0	0	2	0	0	0	0	2	
03 Összesen (01+02)	2	2	0	4	0	0	0	0	4	
04 Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	0	0	2	
15 - I. csoport feladatai segítő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Szállítási	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
22 Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
24 Raktározási	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
25 Egyéb (...)	0	0	0	0	103	0	0	0	103	
26 Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	107	2	0	0	109	
27 Összesen (03+13+26)	2	2	0	4	107	8	0	0	115	
32 Kézalkalmazottak (33+34+35)	2	2	2	4	4	8	0	0	12	
33 I. funkció csoport	2	2	2	4	0	0	0	0	4	
34 II. funkció csoport	0	0	0	0	4	4	0	0	4	
35 III. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	0	0	4	
48 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	103	0	0	0	103	
51 III. funkció csoport	0	0	0	0	103	0	0	0	103	
52 ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	0	101	0	0	0	101	
55 III. funkció csoport	0	0	0	0	101	0	0	0	101	

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
I	Mégintézés	Előző időszak	Módosítások (±/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 511 792	-4 511 792	0
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	7 463 693	0	7 632 230
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 975 485	-4 511 792	7 632 230
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	11 975 485	-4 511 792	7 632 230
29	B/II Vészték készletek	1 456 013	-1 456 013	875 271
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 456 013	-1 456 013	875 271
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 456 013	-1 456 013	875 271
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	7 435 399	0	1 290 097
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	7 435 399	0	1 290 097
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 435 399	0	1 290 097
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	798 758	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	628 943	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	169 815	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	798 758	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 242 529	0	1 437 959
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 242 529	0	1 406 506
149	D/III/1f - ebből: nullifizálások, téves és visszajártó kifizetések	0	0	31 272
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 242 529	0	1 437 959
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 041 287	0	1 437 959
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	431 195
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	431 195
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-250 736
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-250 736
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	12 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszkozbólali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	12 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 000	0	180 459
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív lábbeli elhatárolása	377 968	0	376 732
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+P/3)	377 968	0	376 732
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	23 298 152	-5 967 805	11 792 748
177	G/1 Nemzeti vagy onindulási értékek	75 242 338	0	75 242 338
178	G/II Nemzeti vagy onindulási	0	-4 867 206	-5 071 670
181	G/III/3 Pénzeszközök kívüli egyéb eszközök indulási értékek és változásai	17 121 693	0	17 121 693
182	G/III Egyéb eszközök indulási értékek és változásai (=G/III/1+G/III/2+C/III/3)	17 121 693	0	17 121 693
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-80 710 032	-1 100 599	-89 585 259
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 774 628	0	-5 259 206
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 879 371	-5 967 805	-7 552 104
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	257 485	0	5 178 668
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	257 485	0	5 178 668

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Művelet(+/-)	Tegyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	280 000	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	280 000	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	715 365
239	H/III/2 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	103 465	0	0
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	103 465	0	715 365
248	II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	640 950	0	5 893 453
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 777 831	0	13 451 399
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 777 831	0	13 451 399
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	23 298 152	-5 967 805	11 792 748

13/A - Eredménykimutatás					
#	Y	Működés	Előző időszak		
			3	4	
		Működés	Működés (+/-)	Működés	
		5	6	7	
02		02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	20 153 524	0	1 754 931
04		I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	20 153 524	0	1 754 931
06		06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	217 325 671	0	212 540 964
07		07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	117 073 723	0	109 788 275
09		09 Külföldi egyéb eredményszámlái bevételek	278 368	0	37
12		III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	334 677 762	0	322 318 276
13		10 Anyagköltség	16 860 093	1 456 013	20 732 970
14		11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	95 474 714	0	94 720 453
17		IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	112 334 807	1 456 013	115 453 423
18		14 Bérköltség	169 118 044	0	138 047 637
19		15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 158 007	0	9 720 783
20		16 Bérjárulékok	33 426 138	0	26 846 908
21		V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	213 702 209	0	174 615 328
22		VI Értékpapírkénti jelzés	2 680 069	-355 414	3 110 143
23		VII Egyéb ráfordítások	33 901 845	0	36 179 288
24		A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 787 644	-1 100 599	-5 284 975
28		20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	13 016	0	25 769
32		VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	13 016	0	25 769
43		B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13 016	0	25 769
44		C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-7 774 628	-1 100 599	-5 259 206

15.A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítók	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 492 926	8 411 523	65 508 321	0	0	0	82 412 770
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	213 810	0	0	0	3 269 334	0	3 483 144
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 269 334	0	0	0	3 269 334
08	Összes növekedés (=02+...+07)	213 810	0	3 269 334	0	3 269 334	0	6 752 478
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	3 960 098	0	0	0	3 960 098
12	Kölségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavonása	0	8 411 523	12 230 626	0	0	0	20 642 149
13	Egéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	8 411 523	16 190 724	0	0	0	27 871 581
15	Bnyitó érték összesen (=01+08-14)	8 706 736	0	52 586 931	0	0	0	61 293 667
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	8 492 926	3 899 731	58 044 628	0	0	0	70 437 285
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	213 810	173 695	2 896 333	0	0	0	3 283 838
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	0	4 073 426	15 986 260	0	0	0	20 059 686
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 706 736	0	44 954 701	0	0	0	53 661 437
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	8 706 736	0	44 954 701	0	0	0	53 661 437
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 632 230	0	0	0	7 632 230
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	8 706 736	0	39 959 273	0	0	0	48 666 009

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
7	2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Teljesítés alatt álló eszközök értékesítés	Teljesítés alatt álló eszközök értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
01	Adott előlegek	1 242 529	0	0	0	1 437 959	0
04	Készletek	1 456 013	0	0	0	875 271	0
06	Külföldön kívüli forrászámok	7 405 399	0	0	0	1 290 097	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	798 758	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 932 699	0	0	0	3 603 327	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 836 614
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	2 967 391
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 356 944
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	37 945
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás juttatásai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	9 851
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 699 811
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 716
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	113 896 890
25	Fordított átalékos forgalmi adó (=27+28)	14 066
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	14 066
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedetti követelés összege (=30+31)	24 384
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	24 384