

Adatellenőrző kód: -181c-1a134-163a6a-7f-3c-78497b-60548-2e243e4b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0020	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület
.....
.....

Szerv számjele

520090	1251	841218
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

1201 Budapest Baross utca 91-95

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
	2 0 1 7	0 1	0 1	1 2	3 1

Budapest 2018. év. március hó. 10. nap



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit (név)

421-1071 (telefon)



a szerv vezetője
Adorján Csilla

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Barta Brigitta, 283-0574 (név, telefon)

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

5 2 0 0 2 3

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Forrás.NET

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	Enedeki előirányzat	Működési előirányzat	Központosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tervezési szerinti illemények, munkabérek (K1101)	159 634 084	110 983 204	287 774	109 897 212	0	475 648 386	0	109 897 212
03	Céltartás, projektpraktikum (K1103)	0	335 000	0	335 000	0	0	0	335 000
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, dílona, felszólítást (K1104)	321 000	3 002 070	0	3 002 070	0	2 547 423	0	3 002 070
06	Jubileumi italalom (K1106)	424 400	590 630	0	590 630	0	1 273 200	0	590 630
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	977 000	1 828 009	0	1 828 009	0	2 931 000	0	1 828 009
09	Küldemény költségvetés (K1109)	129 600	110 160	0	110 160	0	388 800	0	110 160
12	Szociális támogatások (K1112)	0	194 235	0	194 235	0	0	0	194 235
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	1 100 000	4 431 551	0	4 431 551	0	4 969 449	0	4 431 551
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=6)+...+13) (K11)	162 586 084	121 376 879	287 774	120 598 887	0	487 758 252	0	120 598 887
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 852 500	925 500	0	922 500	0	5 557 500	0	922 500
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	27 439	0	27 439	0	0	0	27 439
19	Külső személyi juttatások (=16-17-18) (K12)	1 852 500	949 939	0	949 939	0	5 557 500	0	949 939
20	Személyi juttatások (=15-19) (K1)	164 438 584	122 306 818	287 774	121 538 826	0	493 315 752	0	121 538 826
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	23 753 453	20 079 836	152 232	19 848 691	0	71 260 359	0	19 848 691
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ébből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ébből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ébből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 487 000	6 135 105	0	5 921 247	0	200 400	0	5 921 247
30	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 968 000	16 648 446	0	16 648 446	0	9 741 000	0	16 648 446
32	Készletbeszerzés (=29-30-31) (K31)	29 455 000	22 783 551	0	22 569 693	0	9 741 000	0	22 569 693
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 420 000	1 408 326	180 000	979 250	0	212 000	0	979 250
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	446 896	0	446 896	0	200 400	0	446 896
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 820 000	1 855 222	180 000	1 426 146	0	512 400	0	1 426 146
36	Közvetített díjak (K331)	3 388 900	3 714 079	0	3 706 243	0	10 166 700	0	3 706 243
38	Béret és lízing díjak (=39) (K333)	561 669	561 669	0	537 600	0	700 800	0	537 600
40	Kerékpártulajdonosi költségek (K334)	15 900 000	18 239 018	90 000	17 458 937	0	1 560 000	0	17 458 937
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	0	23 051	0	26 051	0	0	0	26 051
43	Szabványtevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	100 000	0	97 800	0	0	0	97 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	79 477 000	93 650 152	4 949 268	98 700 883	22 500	726 777	22 500	98 700 883
45	ébből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási bírságok (=36+37-38-40-41+43-44) (K33)	99 927 500	116 278 900	5 039 268	110 521 504	22 500	13 154 277	22 500	110 521 504
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000
49	Közlépcső, reklám- és propagandakiadások (=47-48) (K34)	0	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esetleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli esetleges végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven követően esetleges végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 862 795	35 833 682	1 409 202	33 897 482	4 487 428	6 075	33 892 002	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 885 000	2 112 395	0	1 776 325	0	0	1 776 326	
60	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	37 757 795	37 946 078	1 409 202	35 674 408	4 487 428	6 075	35 669 008	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	168 960 295	178 907 751	6 628 470	170 235 751	27 895 105	28 575	170 210 351	
126	Egyéb átvonások, befizetések (K5023)	0	6 727	0	6 727	0	0	6 727	
127	Eltvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	6 727	0	6 727	0	0	6 727	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	6 727	0	6 727	0	0	6 727	
193	Ingyenlen beszerezés, létesítés (=194) (K62)	0	207 130	0	207 130	0	0	207 130	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	180 833	0	180 833	0	0	180 833	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 500 000	10 334 773	0	10 334 773	0	0	10 334 773	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 755 000	2 895 143	0	2 895 143	0	0	2 895 143	
200	Bemutatók (=192+193+195+...+199) (K6)	8 255 000	13 617 879	0	13 617 879	0	0	13 617 879	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	365 407 332	334 939 011	7 068 476	325 247 874	592 471 216	28 575	325 222 474	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
Sorszám	Megnevezés	Érték előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
						5	6
32	Egyéb működési célú támogatások betéti államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	127 470 724	96 649 380	96 649 380	0	96 649 380	0
38	cibák, elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	96 649 380	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	127 470 724	96 649 380	96 649 380	0	96 649 380	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188-189) (B402)	2 072 000	2 226 965	2 226 965	0	2 226 965	0
190	Közfelület szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	20 045	20 045	0	20 045	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	559 440	606 145	606 145	0	606 145	0
205	Egyéb, havi (új) kamatok és kamatteljesítések (>=206-207) (B408)	0	8 422	8 422	0	8 422	0
208	Kamatbevételek és más nyereségteljesítések (=202-205) (B408)	0	8 422	8 422	0	8 422	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219-220) (B411)	0	5 258	5 258	0	5 258	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 631 440	2 866 835	2 866 835	0	2 866 835	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	130 102 164	99 516 215	99 516 215	0	99 516 215	0

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
4	Megnevezés	Értékelési előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből következő esedékes	Teljesítés	8
5	3	4	5	6	7	8	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	5 356 944	5 363 671	5 363 671	0	5 363 671	5 363 671
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 356 944	5 363 671	5 363 671	0	5 363 671	5 363 671
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	229 948 224	230 059 125	227 465 106	0	227 465 106	227 465 106
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	235 305 168	235 422 796	232 828 777	0	232 828 777	232 828 777
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	235 305 168	235 422 796	232 828 777	0	232 828 777	232 828 777

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
	Megnevezés	Összesen	010020 Támogatás (elő finanszírozás) művelődés	041213 Helyi önkormányzatok közfeladatainak	051030 Ny. veszélyes (élelmiszer) hulladék-vegy. szállítás, ártalom.	066010 Zsibóterület-kezelés	066020 Város-, községrendb. közei egyéb szolgáltatások	107020 Szociális foglalkoztatás, foglalkoztatás	
01	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1101)	109 897 212	0	70 442 171	7 702 602	30 049 845	1 221 730	686 804	
03	Céltartalék, projektminimum (K1102)	535 000	0	0	0	535 000	0	0	
04	Köznevelési, képzési, helyettesítési díj, túlóra, díjszolgálat (K1104)	3 002 070	0	1 927 960	197 349	876 821	0	0	
06	Publikumny. jutalom (K1106)	590 650	0	0	0	590 650	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 828 009	0	0	460 000	1 141 324	226 685	0	
09	Köszönetdíj, költségvetési (K1109)	110 160	0	0	110 160	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	194 235	0	0	0	194 235	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	4 431 551	0	3 244 938	515 283	633 908	21 809	13 613	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	120 588 887	0	75 415 009	8 985 394	34 021 783	1 470 284	896 417	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	922 500	0	0	0	922 500	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	27 439	0	0	0	27 439	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	949 939	0	0	0	949 939	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	121 538 826	0	75 415 009	8 985 394	34 971 722	1 470 284	696 417	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 848 691	0	9 247 804	2 030 862	8 043 505	352 311	174 189	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 286 993	0	8 497 929	1 882 998	7 466 607	273 593	165 906	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	311 236	0	0	71 412	203 333	32 462	3 996	
26	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	927 039	0	749 875	0	165 751	11 413	0	
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadó (K2)	323 423	0	0	76 512	207 814	34 813	4 284	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 921 247	0	8 976	0	5 912 271	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 648 446	0	65 853	0	16 319 062	265 531	0	
32	Közlekedésszolgáltatások (29-30+31) (K31)	22 569 693	0	74 829	0	22 231 333	265 531	0	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	979 250	0	0	0	979 250	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	446 896	0	102 000	104 011	220 485	18 700	1 796	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 426 146	0	102 000	104 011	1 199 735	18 700	1 796	
36	Kövérzési díjak (K331)	3 706 243	0	0	0	3 706 243	0	0	
38	Béret és fizig díjak (≥=39) (K33)	517 600	0	0	0	517 600	0	0	
40	Karbantartási, kijelölési szolgáltatások (K334)	17 458 927	0	0	0	17 458 927	0	0	
41	Köszönetdíj szolgáltatások (≥=42) (K335)	20 051	0	0	10 167	9 884	0	0	
43	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	97 800	0	0	0	97 800	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	88 700 883	0	36 000	3 364 300	85 272 008	26 575	0	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	723 752	0	0	0	723 752	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+41+43+44) (K33)	110 501 504	0	36 000	3 374 467	107 062 462	26 575	0	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	44 000	0	0	0	44 000	0	0	
49	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	44 000	0	0	0	44 000	0	0	

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékok gyűjtése (tömszerű) begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Yáros-, közterületrendeltetési egyéb szolgálatok	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatás	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 892 082	0	47 745	939 184	32 821 318	83 376	459	
59	Egyéb dologi kiadások (K555)	1 776 926	0	0	0	1 776 921	5	0	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K33)	35 669 008	0	47 745	939 184	34 598 239	83 381	459	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	170 210 351	0	262 574	4 417 662	165 135 769	392 187	2 159	
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	6 727	6 727	0	0	0	0	0	
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	6 727	6 727	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	6 727	6 727	0	0	0	0	0	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=194) (K62)	207 130	0	0	0	207 130	0	0	
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	180 833	0	0	0	180 833	0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 324 773	0	0	0	9 851 173	483 600	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 895 143	0	0	0	2 764 571	130 572	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	13 617 879	0	0	0	13 083 707	614 172	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	325 222 474	6 727	84 925 387	15 433 938	221 154 703	2 828 954	872 765	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	325 222 474	6 727	84 925 387	15 433 938	221 154 703	2 828 954	872 765	
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	123	0	105	4	12	1	1	

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozás módvétel	041253 Proszábszámú díjmentes közlekedési közlekedés	066010 Zöldségfélék-kezelés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	96 649 380	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	96 649 380	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B3)	96 649 380	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188-189) (B402)	2 226 965	0	0	2 226 965
190	Központintézményi szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	20 045	0	0	20 045
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	606 145	0	0	606 145
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	8 422	0	0	8 422
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	8 422	0	0	8 422
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 258	0	0	5 258
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 866 835	0	0	2 866 835
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	98 516 215	0	0	2 866 835
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 363 671	5 363 671	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 363 671	5 363 671	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	227 465 106	227 465 106	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+284+297+...+302+303) (B81)	232 828 777	232 828 777	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	232 828 777	232 828 777	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	332 344 992	232 828 777	96 649 380	2 866 835

07/A - Maradványkimutatás		
#	Magnevés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	99 516 215
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	335 222 474
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-225 706 259
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	232 828 777
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	232 828 777
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	7 122 518
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 122 518
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 093 876
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	28 642

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1. létszám* (átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	4. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5. Normatív jutalmak, céljutalmak, projektprémium	6. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra-túlszolgálat	7. Végkielégítés-jutalom	8. Béren kívüli juttatások	9. Költségvetések	10. Túningások	11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12. Választott tisztségviselők juttatásai
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	8 496 292	535 000	186 800	166 230	216 027	0	0	5 000	0
24	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 448 301	0	330 293	0	230 000	0	190 000	119 385	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, másodosztályos munkatárs	1	2 111 000	0	77 760	0	115 000	110 160	0	148 800	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 895 950	0	59 245	0	568 605	0	94 235	344 636	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	12 112 617	0	251 132	424 400	582 377	0	0	212 396	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	1	2 286 205	0	25 000	0	115 000	0	0	176 992	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	16	37 341 265	535 000	941 270	590 650	1 828 009	110 160	194 235	1 007 410	0
54	közfoglalkoztató	107	72 555 947	0	2 060 800	0	0	0	0	3 424 141	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	107	72 555 947	0	2 060 800	0	0	0	0	3 424 141	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	123	109 897 212	535 000	3 082 070	590 650	1 828 009	110 160	194 235	4 431 551	0
80	Zárókielégítés (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zároltság (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f6)	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (évesre átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
A	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám közpfokú 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	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	2	0	2	0	0	0	2	4
03	Összesen (01+02)	2	2	4	0	0	0	2	6
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-képzésvégzettsé	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adminisztratív-titkárság (15+16+17)	0	0	0	2	0	0	2	2
15	- I. csoport feladatok segítő	0	0	0	2	0	0	2	2
20	Szűkítési	0	0	0	1	1	0	2	2
22	Üzemeletési	0	1	0	1	0	0	1	1
24	Raktározási	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	107	0	0	107	107
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	111	2	0	113	113
27	Összesen (03+13+26)	2	2	4	111	8	0	119	123
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	2	4	4	8	0	12	16
33	I. funkció csoport	2	2	4	0	0	0	4	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	4	0	8	8
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	107	0	0	107	107
51	III. funkció csoport	0	0	0	107	0	0	107	107
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	107	0	0	107	107
55	III. funkció csoport	0	0	0	107	0	0	107	107

12/A - Mérleg				
#	Magnezés	Előző időszak		
		3	4	5
Tárgyi idősávok				
Móbsávok (+/-)				
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 632 230	0	11 713 179
30	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 632 230	0	11 713 179
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	7 632 230	0	11 713 179
29	B/II Vésztőli készletek	875 271	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	875 271	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	875 271	0	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	1 290 097	0	3 040 350
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	1 290 097	0	3 040 350
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 290 097	0	3 040 350
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/10)	1 437 959	0	1 157 873
148	D/III/1c - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 406 586	0	1 136 198
149	D/III/1c - ebből: vállalkozások, úrtes és visszajáró kiírások	31 373	0	21 675
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 437 959	0	1 157 873
159	D) KÖVETÉLESEK (=D/II+D/III+D/III)	1 437 959	0	1 157 873
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	431 195	0	794 551
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	431 195	0	794 551
166	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-250 736	0	-619 550
167	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-250 736	0	-619 550
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	180 459	0	175 001
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	376 732	0	1 231 299
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	376 732	0	1 231 299
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 792 748	0	17 317 702
177	G/II Nemzeti vagyon inzuláskori értéke	75 242 338	0	75 242 338
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 071 670	0	-5 278 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	17 121 693	0	17 121 693
182	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	17 121 693	0	17 121 693
183	G/IV Fejlesztési eredmény	-89 585 259	-261 329	-95 105 794
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 259 206	261 329	9 324 378
186	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	-7 552 104	0	1 303 815
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 178 088	0	25 400
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 178 088	0	25 400
215	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	26 375
236	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	28 575
237	H/III/1 Kapott előlegek	715 365	0	426 685
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	715 365	0	426 685
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	5 893 453	0	480 660
251	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 451 399	0	15 533 227
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	13 451 399	0	15 533 227
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 792 748	0	17 317 702

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Társulások	5
1	2	3	4	5	5
02	02 Százalék és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	1 754 931	0	0	2 247 016
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (-01+02+03)	1 754 931	0	0	2 247 016
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	212 549 964	0	0	247 465 106
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	108 768 275	0	0	96 649 360
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	37	0	0	5 258
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	322 318 276	0	0	324 119 744
13	10 Anyagköltség	20 732 970	0	0	23 188 077
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	94 720 453	0	0	112 324 050
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	20 051
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	115 453 423	0	0	135 532 178
18	14 Bérköltség	138 047 637	261 329	0	111 738 332
19	15 Személyi juttatók egyéb kifizetések	9 720 783	0	0	8 301 825
20	16 Bejárások	26 846 908	0	0	19 464 722
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	174 615 328	261 329	0	139 514 879
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 110 143	0	0	6 434 657
23	VII Egyéb ráfordítások	36 179 288	0	0	35 569 090
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-5 284 975	-261 329	0	9 315 956
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredmény számláiú bevételek	25 769	0	0	8 422
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	25 769	0	0	8 422
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	25 769	0	0	8 422
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 259 206	-261 329	0	9 324 378

15/A - Kimutalás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Végvesztés	Immateriális javak	Ingalanok, és kapcsolódó vagyoni értékek jogok	Cégek, hitelezések, 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.	
01	Tárgyevi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	8 706 736	0	52 586 931	0	0	0	0	61 293 667
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	10 722 736	0	0	10 722 736
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	10 515 606	0	0	0	0	10 515 606
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	10 515 606	0	10 722 736	0	0	21 238 342
12	Költségvetési szerv, részlete alapítványtól átvett, vagyonkezelésbe adás miatt átvett, vagyonkezelési jog visszavonása	0	0	808 101	0	207 130	0	0	1 015 231
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	10 515 606	0	0	10 515 606
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	808 101	0	10 722 736	0	0	11 530 837
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	8 706 736	0	62 294 436	0	0	0	0	71 001 172
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 706 736	0	44 954 701	0	0	0	0	53 661 437
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 626 536	0	0	0	0	5 626 536
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 706 736	0	50 581 237	0	0	0	0	59 287 993
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 706 736	0	50 581 237	0	0	0	0	59 287 993
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	11 713 179	0	0	0	0	11 713 179
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	8 706 736	0	43 187 713	0	0	0	0	51 892 449

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
1	2	3	4	5	6	7
Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Zárt adatok, bekerülési érték
						Zárt adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	1 437 959	0	0	0	1 157 873
04	Készletek	875 271	0	0	0	0
06	Külföldön kívüli források	1 290 097	0	0	0	3 040 250
11	Összesen (=01+...+10)	3 603 327	0	0	0	4 198 223

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
01	Becszerzési költségvetés	3 193 212
02	Becszerzési költségvetés részletek száma	230
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 799 670
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 032 657
07	A költségvetési évot 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)	9 957 035
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 604 135
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 940 164
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	13 579
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	364 975
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	348
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	93 718
18	Fordított átlános forgalmi adó (=19+20)	23 024
20	- ebből: vásárlók termékeihez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	23 024
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	6
23	- ebből: elengedett követelések összege	6

