

Adatellenőrző kód: -5a18-47-2d52-63281e30-116367f015b-17-35753c

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. kerület

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

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. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2018	01	01	-	12	31



a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Letenyei Judit (név)

421-1071 (telefon)

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

5 2 0 0 2 3

2019. év március hó 04. nap

a szerv vezetője
Adorján Csilla

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(alírással)

Barta Brigitta, 283-0574 (név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli 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, 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 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Dráka előirányzat	Működési előirányzat	Közhatalmi feladat, az államháztartáson kívüli feladat			Közhatalmi feladat, az államháztartáson belüli feladat			Egyenleg
				5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	128 931 577	104 311 738	6 526 814	97 384 984	321 828 126	0	0	97 384 984	
02	Céltartalék, pénzügyintézmény (K1103)	0	2 542 896	428 933	2 113 972	231 250	0	0	2 113 972	
04	Kiszámlált, lekövetelt, lefolytatás el. előir. ráfordítások (K1104)	1 821 000	1 365 134	11 180	1 331 734	2 902 098	0	0	1 331 734	
06	Jóváírás (K1106)	391 600	978 500	0	978 500	1 774 800	0	0	978 500	
07	Bérek kívüli juttatások (K1107)	1 117 600	1 993 857	0	1 993 857	3 392 895	0	0	1 993 857	
09	Közfelhalmozási költségek (K1109)	129 600	118 800	0	118 800	308 800	0	0	118 800	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	309 786	91 702	218 086	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéni szerződés juttatásai (K1113)	0	4 888 506	0	4 714 953	6 054 096	0	0	4 714 953	
15	Foglalkoztatottak szerződés juttatásai (K1115)	112 651 379	116 509 489	7 456 638	108 835 097	336 531 976	0	0	108 835 097	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K1121)	1 305 000	1 507 500	0	1 507 500	3 915 000	0	0	1 507 500	
18	Egyéb munkaadókat terhelő juttatások (K1123)	0	31 544	0	31 544	26 100	0	0	31 544	
19	Külső személynél juttatások (K1127)	1 305 000	1 539 044	0	1 539 044	3 841 100	0	0	1 539 044	
20	Személyi juttatások (K115+19)(K1)	113 956 379	118 048 543	7 458 638	110 394 141	340 483 076	0	0	110 394 141	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22+...+27)(K2)	18 092 171	19 063 763	1 025 875	17 863 225	386 551 976	0	0	17 863 225	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: állami hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	13 487 000	5 782 928	0	5 782 928	0	0	0	5 782 928	
29	Uzsmacszerzési anyagok beszerzése (K312)	15 704 000	10 303 104	788 600	9 514 504	9 741 000	0	0	9 514 504	
31	Képzésterhelés (K319+30+31)(K31)	29 191 000	16 089 042	788 600	15 240 618	9 741 000	0	0	15 240 618	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 780 000	1 545 000	0	1 507 486	285 000	0	0	1 507 486	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	425 000	0	321 587	585 000	0	0	321 587	
34	Kommunikációs szolgáltatások (K32+33)(K32)	2 180 000	1 970 000	0	1 829 073	870 000	0	0	1 829 073	
35	Közvetlen díjak (K331)	4 039 210	3 848 721	0	3 723 885	11 848 302	0	0	3 723 885	
37	Bérlés és lízing díjak (K333)	913 600	313 600	0	283 600	649 800	0	0	283 600	
39	Közvetlen, közvetlen szolgáltatások (K334)	15 900 000	18 302 446	2 752 590	15 806 856	1 500 000	0	0	15 806 856	
40	Közvetlen szolgáltatások (K341)(K35)	0	863 731	0	963 731	2	0	0	963 731	
42	Szakmai tevékenységet ellátó szolgáltatások (K339)	600 000	300 000	0	295 254	0	0	0	295 254	
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	90 889 300	118 773 703	9 832 000	109 241 381	36 636 807	22 500	0	109 241 381	
44	ebből: közszolgáltatások (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatások kiadásai (K35+36+37+38+40+42+43)(K33)	112 341 110	142 782 201	12 287 580	130 474 717	59 685 971	22 500	0	130 474 717	
49	Működési célú előirányzatok felhalmozási forrásai adó (K357)	38 071 396	39 243 723	2 990 568	36 253 154	14 336 585	6 075	0	36 253 154	
58	Egyéb előirányzatok (K355)	2 090 000	2 050 990	40 000	2 003 583	0	0	0	2 003 583	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

* 2	Működési	Eredeti előirányzat	Mozgástörténet		Külső forrásból, más forrásból, kölcsönzésből, kölcsönzéstől származó bevételek	Kormányzatok, más szervek, közintézmények, költségvetési szerv vezetői juttatásai	Központi költségvetési szerv vezetői juttatásai	Központi költségvetési szerv vezetői juttatásai	Központi költségvetési szerv vezetői juttatásai	Tartalék
			5	6						
58	Külsőszerű bevételek és egyéb pénzügyi kiadások (=49+50+51+54+50)(K3)	40 161 386	41 294 713	3 010 569	38 256 717	14 336 595	6 075		36 021 904	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	183 873 486	202 112 956	16 106 749	185 601 126	75 633 566	28 575		175 090 307	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	74 803	0	74 803	0	0		74 803	
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	293 464	0	293 464	0	0		293 464	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	255 466	0	255 466	0	0		255 466	
196	Bevételköltségi különbözlet felújításait szűkítés forgalmi adó (K67)	0	168 409	0	168 409	0	0		168 409	
197	Reményköltségek (=189+190+192+...+196) (K6)	0	792 142	0	792 142	0	0		792 142	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+186+197+202+264) (K1-K8)	315 922 046	340 017 404	24 591 262	314 650 634	752 678 618	28 575		303 921 729	

Éves költségvetési beszámoló

PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 041218 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Lezart előirányzat		Következő évi költségvetés előirányzat		Tulajdosi
		3	4	5	6	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		69 708 751	65 126 650	0	65 126 650
38	eből: ellátásait államháztartáson belülről (B16)		0	0	0	0
39	eből: helyi adóbevételek és költségvetési szervek (B16)		0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		60 708 751	65 126 650	0	65 126 650
188	Szolgáltatások államháztartáson belülről (=189+190) (B402)		2 071 000	2 061 411	0	2 061 411
191	Nyitányi költségvetés előirányzatok (=192) (B403)		0	963 465	0	963 465
201	Kiszármazott államháztartáson belülről (=202) (B404)		559 440	816 987	0	816 987
206	Egyéb bevételek (=207+208) (B405)		0	2 100	0	2 100
209	Kamatbevételek és más nyitányi költségvetés előirányzatok (=209+206) (B406)		0	2 100	0	2 100
218	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)		0	318 266	0	318 266
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)		0	9 113	0	9 113
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)		2 631 440	4 171 332	0	4 171 332
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+106+222+231+257+283) (B1-B7)		63 340 191	69 257 982	0	69 257 982

Éves költségvetési beszámoló
 PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
 Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Művelet	Pénzügyi kód	Művelet előirányzat		Környezet - 2. Belső forrás elvonás	Teljesítés
			4	5		
12	Elsős évi költségvetési maradékok igénybevétele (B8131)		7 028 876	7 122 516	7 122 516	7 122 516
14	Maradvány igénybevétele (*12+13) (B813)		7 028 876	7 122 516	7 122 516	7 122 516
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)		245 487 979	263 556 904	263 455 742	263 456 742
23	Belföldi finanszírozás bevételei (*04+11+14+...+19+27) (B81)		352 581 835	270 719 422	270 579 300	270 579 260
32	Finanszírozás bevételei (*23+29+30+31) (B8)		252 581 835	270 719 422	270 579 260	270 579 260

#	Megnevezés	Órarend	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként			
			05123 Főosztály (előzetes költségvetés)	05103 Nem-szociális (előzetes) hulladékvesztés (előzetes) szolgáltatás, szociális, egészség	060510 2018-éves kiadások	060500 Város-, községvezetési költségvetés
01	Törvény szerinti díjazások munkabérek (K1101)	97 384 964	43 900 312	14 668 989	36 376 492	2 239 191
03	Céltartalék, tartalékosítás (K1103)	2 112 973	0	535 656	1 537 967	40 350
04	Képzési, útlevél, helyettesítési díj, utazás, utazásdíj (K1102)	1 331 734	0	1 203 800	125 934	0
06	Jelöltelési jutalom (K1106)	978 900	0	978 900	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 993 567	0	679 618	1 214 049	0
09	Köztisztviselői költségvetés (K1109)	118 660	0	108 349	10 240	100 000
13	Foglalkoztatásuk egyéb személyi juttatásai (P=14) (K1113)	4 714 933	3 147 581	814 533	740 859	11 980
15	Foglalkoztatásuk személyi juttatásai (E=01+...+13) (K11)	108 637 011	47 047 893	18 992 036	40 265 561	2 397 321
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatásuk juttatásai (K112)	1 507 500	0	0	1 507 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	31 544	0	0	31 544	0
19	Külső személyi juttatások (E=15+17-18) (K12)	1 539 044	0	0	1 539 044	0
20	Személyi juttatások (E=15+19) (K1)	110 176 065	47 047 893	18 992 036	41 744 605	2 391 321
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (E=22+...+27) (K2)	17 803 225	5 120 440	3 809 209	8 429 679	503 897
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 310 084	4 714 035	3 560 363	7 784 771	442 505
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	345 378	0	111 274	203 699	20 425
25	ebből: utazási költségvetés (K2)	647 980	406 405	8 279	232 896	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásadás (K2)	240 173	0	125 293	208 343	31 327
28	Stabs- és egyéb munkaadókat terhelő járulékok (K21)	5 726 115	0	0	5 726 115	0
29	Uzemi adó (K21)	9 389 116	0	0	9 389 116	0
31	Készletértékesítés (E=28+29+30) (K21)	15 115 231	0	0	15 115 231	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K21)	1 262 465	10 639	25 843	1 243 724	2 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K22)	321 367	72 890	139 574	87 710	18 413
34	Kommunikációs szolgáltatások (E=32+33) (K22)	1 604 073	86 529	165 417	1 351 434	20 693
35	Közvetített szolgáltatások (E=32+33) (K22)	3 696 279	0	0	3 696 279	0
37	Bérfelét és lízing díjak (E=36) (K33)	283 600	0	0	283 600	0
39	Marketing, közvetített szolgáltatások (K33)	15 806 865	0	0	15 806 865	0
40	Közvetített szolgáltatások (E=41) (K33)	562 731	0	4 825	578 906	0
41	Stabs- és egyéb munkaadókat terhelő szolgáltatások (K33)	255 254	0	0	255 254	0
43	Egyéb szolgáltatások (E=44) (K33)	107 342 365	83 609	0	107 258 705	0
44	ebből: közvetített díjak (K33)	517 162	0	0	517 162	0
45	Szociális kiadások (E=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	122 348 035	83 609	4 825	122 259 610	0
49	Működési célú előteremtés (előzetes) általános forgalmi adó (E=35)	34 019 405	21 024	40 280	33 537 303	20 798
56	Egyéb közvetített kiadások (K35)	2 003 363	230	0	2 002 808	3
58	Külső díjak befizetések és egyéb költségvetési kiadások (E=49+50+51+54+58) (K35)	36 022 968	21 774	40 280	35 940 201	20 715
60	Dologi kiadások (E=31+34+45+48+59) (K3)	175 090 307	191 903	210 522	174 546 310	141 572
189	Immateriális javak beszerzése, bővítése (K61)	74 803	0	0	74 803	0
192	Információs eszközök beszerzése, bővítése (K63)	293 464	0	0	293 464	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, bővítése (K64)	255 466	0	0	255 466	0
196	Bereklési célú előteremtés (előzetes) általános forgalmi adó (K67)	166 409	0	0	166 409	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Művelet	Összes	041230 Horvátországi önkormányzatok		051030 Nemzeti fejlesztési (előzetes) kiadások végrehajtása (előzetes) megnevezés nélküli kiadások	
			0	792 142	0	792 142
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	303 921 729	0	0	0	0
285	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K6)	303 921 729	52 360 236	23 011 767	225 512 736	3 036 990
306	Kiadások összesen (=285+305) (K1-K9)	303 921 729	52 360 236	23 011 767	225 512 736	3 036 990
307	Az egyes statisztikai főosztályok részére	80	00	7	12	1

Eves költségvetési beszámoló
PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Számlák: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

T	Megnevezés	Összesen		010600 Támogatás célú finanszírozás bevételei		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		041233 Szociális szociális szociális költségvetés		051010 Állami vállalkozás (hátrétegű) bevételei vagyis (emlékcsomó) bevételek, szállások, díjak stb.		065010 Zöldvérdíjak bevételei	
		010600	06/A	010600	06/A	051010	065010	051010	065010	051010	065010		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=32+...+42) (B15)	65 126 650	22 048	61 111 629	0	0	3 992 973						
38	ebből: ellátottak állami praiszálok (B16)	65 104 602	0	61 111 629	0	0	3 992 973						
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B18)	22 048	22 048	0	0	0	0						
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	65 126 650	22 048	61 111 629	0	0	3 992 973						
188	Szociális célú támogatások (=188+190) (B402)	2 061 421	0	0	0	0	2 061 421						
191	Közművelődési célú támogatások előirányzat (=191) (B403)	983 465	0	0	0	0	983 465						
201	Köznevelési célú támogatások előirányzat (=201) (B405)	816 957	0	0	0	0	816 957						
206	Egyéb köznevelési célú támogatások és támogatás célú bevételek (=207+...+209) (B406)	2 100	0	0	0	0	2 100						
209	Köznevelési célú támogatások előirányzat (=209) (B408)	2 100	0	0	0	0	2 100						
218	Biztosítási célú támogatások (B410)	318 266	0	0	0	0	318 266						
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	9 113	0	0	0	0	9 113						
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	4 171 332	0	0	0	0	4 165 538						
284	Kölségvetési bevételek (=43+79+186+222+251+257+283) (B1-B7)	66 297 982	22 048	61 111 629	0	0	5 794						
296	Előző és költségvetési maradványok igénybevétele (B8121)	7 122 518	0	0	0	0	0						
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	7 122 518	0	0	0	0	0						
301	Központi költségvetési szervi támogatás (B816)	263 458 742	0	0	0	0	0						
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+293+298+...+309+306) (B81)	270 579 260	0	0	0	0	0						
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	270 579 260	0	0	0	0	0						
317	Bevételek összesen (284-316) (B1-B8)	338 877 242	270 579 260	61 111 629	0	0	5 794						
			270 601 308										
				61 111 629									
												8 158 511	

07/A - Maradványkimutatás		
s.n.	Művelet	
	1	2
		Döntés
		3
01	Alapvető költségvetési bevételek	69 207 962
02	Alapvető költségvetési kiadások	303 241 729
03	I. Alapvető költségvetési egyenleg (-01-02)	-234 033 767
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	270 579 260
05	II. Alapvető költségvetési finanszírozási egyenleg (-03-04)	270 579 260
07	A) Alapvető költségvetési maradvány (=2+4+5)	35 955 513
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 955 513
16	D) Alapvető költségvetési kötelezettségvállalással terhelt maradvány	35 320 167
17	E) Alapvető költségvetési szabad maradvány (=A-D)	635 346

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Működési	3. feladat (Tervezett) átlagos statisztikai évi személyi juttatás (ezer forint)	4. Tervezett statisztikai évi juttatás (ezer forint)	5. Nemzetiségi juttatások (ezer forint)	6. Kiszármaztatás, átvétel, átvétel díja, díjazás (ezer forint)	7. Végkielégítés, juttatás (ezer forint)	8. Bónusz juttatások (ezer forint)	9. Közigazgatási juttatások (ezer forint)	10. Támogatások (ezer forint)	11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (ezer forint)	12. Választott tisztviselők juttatásai (ezer forint)
23	Iskolarendező (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	9 011 836	923 500	0	0	200 000	0	0	245 300	0
24	Feladatvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő, ügykezelő osztályvezető, ügykezelő	2	3 546 739	0	36 742	336 300	191 666	13 274	0	101 800	0
25	Állomány, főosztályvezető, osztályvezető, munkatárs	1	2 535 824	0	14 773	642 000	50 000	87 480	0	170 700	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	15 294 721	518 869	543 042	0	652 831	0	0	613 255	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	18 312 312	398 613	675 077	0	299 176	0	0	261 020	0
28	"E", "F", "G" fizetési osztály összesen	1	2 763 440	75 000	0	0	100 000	18 046	0	64 200	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (23+...+35)	20	53 484 672	2 113 973	1 269 634	978 900	1 983 667	118 800	0	1 457 305	0
54	Isz. foglalkoztatott	60	43 900 312	0	62 100	0	0	0	0	3 257 648	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (59+...+65)	60	43 900 312	0	62 100	0	0	0	0	3 257 648	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (52+56+47+53+58+66+78)	80	97 384 984	2 113 973	1 331 734	978 900	1 983 667	118 800	0	4 714 953	0
80	Zárófeladat (az előzők végén munkaközelethez irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi besorolás) (16)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárófeladat (az előzők végén munkaviszonyban állók, besorolás) (16)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Adósság statisztikai feladat (besorolás) (Besorolás) éves díjazás statisztikai állományi besorolás) (16)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Éves költségvetési beszámoló
 PESTERSZÉBET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓJA
 Megye: 01 Péntigyi körzet: 0020
 Szakág: 841218 Szektor: 1251 Többszak: 2018.2

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfunkció jogviszonyú	Vezetői létszám felsőfokú jogviszonyú	Vezetői létszám oktatási jogviszonyú	Vezetői létszám oktatási jogviszonyú	Vezetői létszám oktatási jogviszonyú	Vezetői létszám oktatási jogviszonyú	Vezetői létszám oktatási jogviszonyú	Vezetői létszám oktatási jogviszonyú	Vezetői létszám oktatási jogviszonyú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
81	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	0	
82	b) csoport	2	0	2	0	0	0	0	0	
03	Összesen (01+02)	2	2	4	0	0	0	0	0	
84	Humán erőforrás	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	Gazdálkodási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Adminisztratív-ügyművelési (15+16+17)	0	0	0	2	0	0	0	2	
15	-I. csoport (előadást végző)	0	0	0	2	0	0	0	2	
20	Szűkített	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Csoportvezető	0	0	0	1	0	0	0	1	
24	Raktárműve	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	67	0	0	0	67	
27	Összesen (03+13+26)	2	2	4	67	0	0	0	73	
32	Közfunkcionáriusok (33+34+35)	2	2	4	7	0	0	0	13	
33	I. funkció csoport	2	2	4	0	0	0	0	4	
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	0	7	
48	Munka Tervezőkötve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	60	0	0	0	60	
51	III. funkció csoport	0	0	0	60	0	0	0	60	
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	60	0	0	0	60	
53	III. funkció csoport	0	0	0	60	0	0	0	60	
54	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	

12/A - Mérleg				
Száma	Név	Mértékegység		Tényi adatok
		3	4	
		Előző év	Működési év	
06	A/II/2 Gépék, berendezések, felszerelések, járművek	11 713 179	0	8 051 216
10	A/II Törzsi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 713 179	0	8 051 216
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	11 713 179	0	8 051 216
51	C/III/1 Kincstárba helyezett értékpapírok	3 040 350	0	32 951 076
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 040 350	0	32 951 076
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	3 040 350	0	32 951 076
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/II)	1 157 873	0	213 402
147	D/III/1+...+D/III/II előlegek, kölcsönök, kölcsönfelvételek	0	0	40 990
148	D/III/2+...+D/III/III előlegek, kölcsönök, kölcsönfelvételek	1 157 873	0	173 402
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 157 873	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	1 157 873	0	213 402
161	E/2 Más előzetesen felszámított levendülő általános forgalmi adó	794 551	0	1 654 150
164	E) ELŐZETESEN FELSZÁMÍRT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELISZÁMLÁLÁS (=E/1+...+E/4)	794 551	0	1 654 150
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-619 550	0	-1 439 320
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-619 550	0	-1 439 320
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELISZÁMLÁLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	175 001	0	214 939
173	F-2 Költségek, előirányzatok, illetve előirányzatok elbírálása	1 231 299	0	555 331
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 231 299	0	555 331
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 317 702	0	41 985 964
177	G-1 Nemzeti vagyon indoklálati értéke	75 242 336	0	75 242 336
178	G/II Nemzeti vagyon változása	-5 278 000	0	-5 278 000
179	G/III Egyéb értékek indoklálati értéke és változása	17 121 503	0	17 121 603
180	G/IV Felhalmozási eszközök	-65 105 794	0	-63 781 416
182	G-VI Működési szerződés értéke	9 324 378	0	18 227 092
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 303 815	0	19 530 907
184	H/1/1 Költségvetési évi előirányzatok költségeinek számbefizetése	0	0	218 096
186	H/1/2 Költségvetési évi előirányzatok költségeinek számbefizetése	25 400	0	10 510 819
209	H/1 Költségvetési évi előirányzatok költségeinek számbefizetése	25 400	0	10 728 905
212	H/II Költségvetési évi előirányzatok költségeinek számbefizetése	28 575	0	28 575
233	H/II Költségvetési évi előirányzatok költségeinek számbefizetése	28 575	0	28 575
234	H/III Kupon előlegek	426 685	0	539 845
243	H/III Költségek, előirányzatok passzív előirányzatok (=H/III/1+...+H/III/10)	426 685	0	539 845
244	H) KÖLTSÉGEZÉSEK (=H/1+H/II+H/III)	480 660	0	11 317 425
247	I/1 Költségek, előirányzatok passzív előirányzatok	15 333 227	0	11 137 032
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 533 227	0	11 137 632
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 317 702	0	41 985 964

13/A - Eredménykimutatás				
4.	5.	6.	7.	8.
Működési		Ellátási		Tartalékok
1.		2.		3.
Működési		Ellátási		Működési (e=)
3.		4.		5.
02	Ervényes és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlájánál bevételek	2 247 016	0	3 024 893
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájánál bevételek (=01+02+03)	2 247 016	0	3 024 893
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlájánál bevételek	227 463 106	0	263 456 742
09	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlájánál bevételek	96 649 380	0	65 126 620
11	Különféle egyéb eredményszámlájánál bevételek	5 258	0	327 379
12	III Egyéb eredményszámlájánál bevételek (=06+07+08+09)	324 119 744	0	328 910 771
13	16 Átvétel	23 188 077	0	15 126 325
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	112 374 050	0	127 887 142
16	13 Előadás (közvetlen) szolgáltatások értéke	29 051	0	963 731
17	IV Átvétel	135 532 178	0	143 951 189
18	14 Birtoklás	111 728 332	0	99 783 621
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 301 825	0	3 532 879
20	16 Birtoklás	18 484 722	0	17 830 149
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	139 514 879	0	127 146 449
22	VI Értékpapírok	8 434 657	0	4 182 739
23	VII Egyéb ráfordítások	35 569 090	0	38 430 285
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	9 315 956	0	18 224 982
28	20 Egyéb központi (járó) kamatok és kamattámogatás eredményszámlájánál bevételek	8 422	0	2 100
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájánál bevételek (=17+18+19+20+21)	8 422	0	2 100
43	B) PÁNZÓGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	8 422	0	2 100
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	9 324 378	0	18 227 082

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról												
#	Megnevezés	Immateriális javak		Építők, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyészállatok		Birtoklások és kölcsönök		Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4	5	6	7	8	9				
01	Tárgyi nyitó állomány (első évi záró állomány)	8 706 736	0	62 294 436	0	0	0	0	0	0	0	71 001 172
02	Immateriális javak beszerezése, érvényesítés, bevételek	74 803	0	0	0	0	0	0	0	548 930	0	623 733
04	Felújításokból, felújításokból akvizitált eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Összes növekedés (=02+...+07)	74 803	0	0	0	0	0	0	0	548 930	0	548 930
10	Helyi, teljesítés, megsemmisülés	7 048 987	0	2 473 899	0	0	0	0	0	0	0	9 522 886
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	7 048 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 048 987
15	Bruttó érték összesen (=01+06-14)	1 732 952	0	2 473 899	0	0	0	0	0	548 930	0	10 071 416
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	8 706 736	0	60 369 467	0	0	0	0	0	0	0	62 102 419
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	74 803	0	4 187 936	0	0	0	0	0	0	0	4 262 739
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	7 048 987	0	3 370 947	0	0	0	0	0	0	0	10 419 934
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 732 952	0	52 318 251	0	0	0	0	0	0	0	54 051 203
21	Terv szerinti értékcsökkenés növekedés	0	0	182 957	0	0	0	0	0	0	0	182 957
22	Terv szerinti értékcsökkenés visszaléts, korrekciók	0	0	182 957	0	0	0	0	0	0	0	182 957
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 732 952	0	52 318 251	0	0	0	0	0	0	0	54 051 203
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	8 051 216	0	0	0	0	0	0	0	8 051 216
26	Teljesen (0-sz) leír eszközeik bruttó értéke	1 732 952	0	41 665 016	0	0	0	0	0	0	0	43 417 968

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása

1	2	3	Törzstulajdoni eszközök értékesítése			7	8
			4	5	6		
Működési		Nyitó érték, kezdőleg érték	Nyitó érték, értékesítés	Törzstulajdoni eszközök értékesítése	Záró érték, kezdeti érték	Záró érték, értékesítés	
01	Adóssághoz	1 157 873	0	0	0	213 492	
06	Hitelviselési kölcsönök	3 040 350	0	0	0	32 951 076	
11	Összesen (=01+...+10)	4 198 223	0	0	0	33 164 478	0

17/A - Tájékoztató adatok		Összes
1. Megnevezés		2.
01	Biztosítási díjak	2 395 662
02	Biztosítási díjakkal kapcsolatos költségek	147
03	A költségvetés év juttatásában elszámolt, a megelőző év december hónapja juttatásának (az adó- és járulékvisszatérítések juttatásában követően teljesített összegével együtt)	9 367 205
04	A költségvetés év juttatásában elszámolt, a megelőző év december hónapja juttatásának (a juttatások juttatásában követően teljesített összegével együtt)	4 343 632
07	A költségvetés év juttatásában elszámolt, a megelőző év december hónapja juttatásának (a juttatások juttatásában követően teljesített összegével együtt)	2 088 007
08	A költségvetés év juttatásában elszámolt, a megelőző év december hónapja juttatásának (a juttatások juttatásában követően teljesített összegével együtt)	1 571 059
11	A költségvetés év juttatásában elszámolt, a megelőző év december hónapja juttatásának (a juttatások juttatásában követően teljesített összegével együtt)	1 492 326
12	A költségvetés év juttatásában elszámolt, a megelőző év december hónapja juttatásának (a juttatások juttatásában követően teljesített összegével együtt)	2 610
13	27%-os kifizető díj-összege	11 949
14	18%-os kifizető díj-összege	3 318
15	27%-os kifizető díj-összege	1 128 236 750
18	Fordított állami forgalmi adó (e19+20)	20 024
20	- ebből: vállalkozás- és szociális hozzájárulási adó	20 024