

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tervezői szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 163 840	88 465 941	0	83 286 300	315 492 000	0
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	800 000	0	800 000	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 322 614	2 322 614	432 841	1 889 773	8 784 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	607 062	0	607 062	0	0
09	Közzététel költségértékesítés (K1109)	150 000	150 000	82 243	67 757	1 200 000	0
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 143 938	0	1 954 902	6 000 000	0
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 636 454	89 489 555	515 084	88 605 794	331 476 000	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	796 910	0	0	0	9 000 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	9 173 545	0	9 173 545	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	796 910	9 173 545	0	9 173 545	9 000 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 433 364	98 663 100	515 084	97 779 339	340 476 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2)	17 970 721	19 177 052	4 430	19 002 515	98 004 000	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelendős (K2)	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	75 000	0	64 872	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 884 063	119 858 950	0	105 113 327	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	95 904 063	119 933 950	0	105 178 199	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 255 900	3 830 900	166 228	3 628 152	6 678 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	882 680	1 032 680	140 018	856 234	5 010 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 138 580	4 863 580	306 246	4 484 386	11 688 000	0
35	Közzététel díjak (K331)	9 101 806	13 256 806	1 602 883	7 778 264	23 899 500	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	370 000	410 000	156 264	253 736	0	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	480 000	879 376	1 100	841 374	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	9 070 000	0	889 131	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	100 000	208	60 195	0	0
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 682 422	5 973 248	20 800	2 977 650	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	187 800	2 162 490	259 557	1 791 298	809 400	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 172 028	31 851 920	2 040 812	14 591 648	24 708 900	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	0	7 824	0	0
							10
							83 286 300
							800 000
							1 889 773
							607 062
							67 757
							1 954 902
							88 605 794
							0
							9 173 545
							9 173 545
							97 779 339
							19 002 515
							16 699 312
							159 000
							1 796 253
							342 380
							5 570
							64 872
							100 282 123
							100 346 995
							3 628 152
							856 234
							4 484 386
							7 778 264
							253 736
							801 374
							889 131
							60 195
							2 751 550
							1 791 298
							63 648
							14 325 548
							7 824

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	30 000	0	7 824	0	0	7 824	7 824
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 733 677	31 650 556	639 611	23 381 703	8 996 265	0	22 443 753	22 443 753
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 000 000	15 490 000	0	14 996 000	0	0	14 996 000	14 996 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	360 000	735 834	20 585	656 260	0	0	656 260	656 260
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 093 677	47 876 390	660 196	39 033 963	8 996 265	0	38 096 013	38 096 013
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	156 338 348	204 555 840	3 007 254	163 296 020	45 393 165	0	157 260 766	157 260 766
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	4 166	0	4 166	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	4 166	0	4 166	0	0	0	0
137	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=138+...+147) (K505)	10 000 000	6 317 000	0	6 317 000	0	0	6 317 000	6 317 000
144	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	0	3 683 000	0	3 683 000	0	0	3 683 000	3 683 000
155	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	10 000 000	10 004 166	0	10 004 166	0	0	10 000 000	10 000 000
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	165 500	165 500	0	103 047	0	0	103 047	103 047
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	403 773	0	403 773	0	0	403 773	403 773
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 385 433	2 981 660	0	539 737	0	0	539 737	539 737
196	Beművelési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	958 752	958 752	0	282 569	0	0	282 569	282 569
197	Beművelési célú kiadások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 509 685	4 509 685	0	1 329 126	0	0	1 329 126	1 329 126
198	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 782 616	0	1 782 616	0	0	1 782 616	1 782 616
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	481 306	0	481 306	0	0	481 306	481 306
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	2 263 922	0	2 263 922	0	0	2 263 922	2 263 922
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	280 252 118	339 173 765	3 526 768	293 675 088	483 873 165	0	287 635 668	287 635 668

CC

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 831 861	25 237 031	25 237 031	0	25 237 031	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 831 861	25 237 031	25 237 031	0	25 237 031	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	150 342 945	165 463 197	165 463 197	0	165 463 197	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	154 174 806	190 700 228	190 700 228	0	190 700 228	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	154 174 806	190 700 228	190 700 228	0	190 700 228	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés könevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	83 286 300	49 903 155	29 303 718	1 967 136	2 112 291
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	800 000	800 000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 889 773	1 572 823	273 217	40 910	2 823
06	Jubileumi jutalom (K1106)	607 062	0	443 670	26 711	137 681
09	Közelekedési költségtérítés (K1109)	67 757	67 757	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 954 902	1 140 653	713 719	40 285	60 245
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	88 605 794	53 484 388	30 733 324	2 075 042	2 313 040
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K1123)	9 173 545	9 173 545	0	0	0
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	9 173 545	9 173 545	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K11)	97 779 339	62 657 933	30 733 324	2 075 042	2 313 040
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 002 515	12 129 858	6 035 300	403 156	434 201
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 699 312	10 161 673	5 753 375	387 754	396 510
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	159 000	159 000	0	0	0
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 796 253	1 796 253	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	342 380	7 362	281 925	15 402	37 691
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 570	5 570	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 872	42 584	20 994	1 211	73
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 282 123	50 866 523	43 890 837	3 291 176	2 169 264
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	100 346 995	50 909 117	43 911 831	3 292 387	2 169 337
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 628 152	3 258 994	307 338	20 996	40 824
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	856 234	750 229	92 742	7 786	5 477
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 484 386	4 009 223	400 080	28 782	46 301
35	Közfizetési díjak (K331)	7 778 264	2 229 200	5 046 442	308 291	194 331
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	253 736	0	229 156	6 900	17 680
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	801 374	801 374	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	889 131	156 516	649 925	46 092	36 598
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	60 195	60 195	0	0	0
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	60 195	60 195	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 751 550	2 301 047	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 791 298	1 096 465	394 849	26 348	29 306
44	eből: biztosítási díjak (K337)	63 648	63 648	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 325 548	6 644 797	6 922 546	428 642	329 563
46	Küldetések kiadásai (K341)	7 824	7 043	677	104	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 824	7 043	677	104	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 443 753	11 241 495	9 970 736	720 666	495 804
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	14 996 000	8 577 397	5 759 571	458 475	200 557
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	656 280	650 597	4 912	751	0
59	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	38 096 013	20 469 489	15 735 219	1 179 892	696 361
						15 052

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	500090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	157 260 766	82 039 669	66 970 353	4 929 807	3 241 562	79 375
137	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=138+...+147) (K305)	6 317 000	6 317 000	0	0	0	0
144	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	6 317 000	6 317 000	0	0	0	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	3 683 000	3 683 000	0	0	0	0
155	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 683 000	3 683 000	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	103 047	103 047	0	0	0	0
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	403 773	403 773	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	539 737	392 845	126 952	9 640	10 300	0
196	Bernázási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	282 569	242 907	34 278	2 603	2 781	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 329 126	1 142 572	161 230	12 243	13 081	0
198	Ingatlanok felújítása (K71)	1 782 616	0	1 655 142	117 474	0	0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	481 306	0	449 588	31 718	0	0
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	2 263 922	0	2 114 730	149 192	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	287 635 668	167 970 032	106 014 937	7 569 440	6 001 884	79 375
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	287 635 668	167 970 032	106 014 937	7 569 440	6 001 884	79 375
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	36	10	26	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekszociális köznevelési intézményben	098025 Munkahelyi egészség- és köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	18 060 906	15 001 374	3 059 532	0	0
35	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B16)	15 001 374	15 001 374	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 059 532	0	3 059 532	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	18 060 906	15 001 374	3 059 532	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	737 627	737 627	0	0	0
71	ebből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (B25)	737 627	737 627	0	0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	737 627	737 627	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	82 957 032	79 360 404	0	3 466 707	129 921
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	60 195	60 195	0	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	60 195	60 195	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	18 614 783	3 724	0	17 221	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 438 305	21 442 176	0	18 593 838	0
206	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	36	36	0	5 020 357	35 079
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	36	36	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	130 541	130 498	0	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	129 200 892	100 997 033	0	23 614 211	165 000
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	147 999 425	116 736 034	0	26 673 743	165 000
296	Ellátó és költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 237 031	0	25 237 031	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	25 237 031	0	25 237 031	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	165 463 197	0	165 463 197	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	190 700 228	0	190 700 228	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	190 700 228	0	190 700 228	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	338 699 653	116 736 034	190 700 228	26 673 743	165 000

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	147 834 425
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	287 556 293
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 721 868
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	190 700 228
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	190 700 228
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±HII)	50 978 360
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	165 000
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	79 375
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	85 625
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III+IV)	85 625
15	C) Összes maradvány (=A+B)	51 063 985
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	50 978 360
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	7 706
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	77 919

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatok	Költségterületek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai	Választott tisztviselők jutatai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 524 839	400 000	0		0	0	0	97 505	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	5 090 659		0	0	0	0	0	53 939	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	34 195 566	0	1 484 358	0	0	0	0	546 324	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	21 635 693	0	405 415	607 062	0	0	0	718 372	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	12 683 795	400 000	0	0	0	67 757	0	478 991	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	34	81 130 552	800 000	1 889 773	607 062	0	67 757	0	1 895 131	0
52	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2 155 748	0	0	0	0	0	0	59 771	0
66	EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	2	2 155 748	0	0	0	0	0	0	59 771	0
79	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	36	83 286 300	800 000	1 889 773	607 062	0	67 757	0	1 954 902	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tény/leges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	2	4	5	22	3	30	34
03	Összesen (01+02)	2	2	4	5	22	3	30	34
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	2	2	4	5	24	3	32	36
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	2	4	5	22	3	30	34
33	I. funkció csoport	2	2	4	5	22	3	30	34
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (48+50+51)	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 290 348	0	930 348	
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 290 348	0	930 348	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	26 593 202	0	44 603 303	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 910 591	0	2 262 657	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	29 503 793	0	46 865 960	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 794 141	0	47 796 308	
29	B/II/1 Vásárolt készletek	2 217 071	0	1 308 277	
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 217 071	0	1 308 277	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 217 071	0	1 308 277	
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámok	23 088 332	0	50 633 020	
53	C/III Forrászámok (=C/II/1+C/II/2)	23 088 332	0	50 633 020	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	23 088 332	0	50 633 020	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	10 837 040	0	9 865 758	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletréértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 110 954	0	6 460 483	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 583 191	0	1 468 848	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 142 895	0	1 936 427	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 837 040	0	9 865 758	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 666	0	0	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	11 666	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	11 666	0	0	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 848 706	0	9 865 758	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	48 849 117	0	70 103 335	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	48 849 117	0	70 103 335	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-50 194 969	0	-71 256 490	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-50 194 969	0	-71 256 490	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 464 327	0	0	
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolási	241 741	0	0	
170	E/III Egyéb sajátos eszkoztoldal elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	1 706 068	0	0	
171	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	360 216	0	-1 153 155	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	67 308 466	0	108 450 208	
177	G/I Nemzeti vagyon inzulaston értéke	309 959 540	0	309 959 540	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	17 033 333	
179	G/III Egyéb eszközök inzulaston értéke és változásai	5 883 700	0	5 883 700	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-148 490 894	0	-273 857 609	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-125 366 715	0	32 857 478	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	41 985 631	0	91 876 442	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 162 626	0	6 035 254	
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	4 166	

Adatellenőrző kód: 4e5a-7c6563-11-6-6b78-2fc796f6a58-5e-2c352048

13/A - Eredménykimutató				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	109 435 519	0	100 857 196
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)	109 435 519	0	100 857 196
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	164 012 000	0	165 463 197
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei	4 449 153	0	18 060 906
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevételei	628 650	0	737 627
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	1 561 515	0	130 541
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	170 651 318	0	184 392 271
13	10 Anyagköltség	99 075 190	0	99 444 141
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 316 046	0	18 638 240
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 141 431	0	56 213
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	128 532 667	0	118 138 594
18	14 Bérköltség	79 228 397	0	85 171 110
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 974 751	0	12 095 904
20	16 Bérjárulékok	18 767 716	0	19 279 337
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	101 970 864	0	116 546 351
22	VI Értéksökkenési leírás	2 160 422	0	2 802 575
23	VII Egyéb ráfordítások	172 791 886	0	14 914 505
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-125 369 002	0	32 857 442
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	2 287	0	36
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)	2 287	0	36
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 287	0	36
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+BB)	-125 366 715	0	32 857 478

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	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 094 275	31 791 114	15 831 468	0	0	0	50 716 857	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	103 047	0	0	0	0	0	103 047	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 782 616	885 746	0	0	0	2 668 362	
06	Alapítási átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatt átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	24 683 596	0	0	0	0	24 683 596	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	103 047	26 466 212	885 746	0	0	0	27 455 005	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	397 288	0	0	0	397 288	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	397 288	0	0	0	397 288	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 197 322	58 257 326	16 319 926	0	0	0	77 774 574	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 803 927	5 197 912	12 920 877	0	0	0	19 922 716	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	463 047	8 456 111	1 533 680	0	0	0	10 452 838	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	397 288	0	0	0	397 288	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 266 974	13 654 023	14 057 269	0	0	0	29 978 266	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 266 974	13 654 023	14 057 269	0	0	0	29 978 266	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	930 348	44 603 303	2 262 657	0	0	0	47 796 308	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	947 322	0	11 984 189	0	0	0	12 931 511	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	11 666		0			
04	Készletek	2 217 071		0		1 308 277	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	23 088 332		0			0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	10 837 040		0		50 633 020	0
11	Összesen (=01+...+10)	36 154 109	0	0	0	9 865 758	0
						61 807 055	0

PIR: 762098
Éves költségvetési beszámoló
PÜSPÓKLADÁNY VÁROS GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZETE
Megye: 09 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkálatai kifizetés	1 128 023	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24	
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 813 175	
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 956 674	
07	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 485 566	
08	A költségvetési évt követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 233 496	
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)	1 938 895	
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)	1 510	