

Adatellenőrző kód: 45-7a-1f-324c-2e-41-2741-429547955-f-6b42-3c-21-6

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Budapest Főváros XX. kerület

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

Szerv számjele

<input type="text" value="520023"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet

1201 Budapest Baross utca 73-77

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

...Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Képviselő-testülete.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	-	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>

Budapest

2019. év március hó 04. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Horváthné Sebők Teréz

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Letenyei Judit (név)

(alírással)

421-1071 (telefon)

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

Éves költségvetési beszámoló

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

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

Éves költségvetési beszámoló
Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

Éves költségvetési beszámoló
Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működőtérő és Ellátó Szervezet
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erdeklet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más finanszírozás - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési állás, más finanszírozás - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési állás, más finanszírozás - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési állás, más finanszírozás - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	194 563 294	179 012 340	0	176 114 838	580 798 902	0	176 114 838	176 114 838
03	Céjjutaloms, projektpremium (K1103)	0	9 242 386	473 961	8 768 425	301 500	0	8 768 425	8 768 425
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 384 300	4 530 369	0	3 545 395	52 152 900	0	3 545 395	3 545 395
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 230 600	2 654 100	0	2 654 100	6 691 900	0	2 654 100	2 654 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 905 258	6 530 275	0	6 530 275	11 716 074	0	6 530 275	6 530 275
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	1 343 976	1 343 976	0	384 112	4 031 928	0	384 112	384 112
10	Egyéb költségvetési (K1110)	0	1 642 314	234 989	1 407 325	90 000	0	1 407 325	1 407 325
12	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 187 031	0	3 160 031	2 665 980	0	3 160 031	3 160 031
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (=01+...+13) (K11)	219 427 526	208 542 791	708 950	203 064 501	658 749 084	0	203 064 501	203 064 501
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	3 918 000	7 034 243	0	7 034 243	11 754 000	0	7 034 243	7 034 243
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	250 000	1 040 380	0	1 040 380	750 000	0	1 040 380	1 040 380
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 168 000	8 074 623	0	8 074 623	12 504 000	0	8 074 623	8 074 623
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	223 595 528	216 617 414	708 950	211 139 124	671 253 084	0	211 139 124	210 387 599
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 170 569	47 957 976	485 426	43 970 683	156 548 337	0	43 970 683	43 970 683
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	39 304 125
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 473 000
25	ebbel: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 240 000
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	489 127
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	270 445	33 900	233 330	0	0	233 330	233 330
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 980 000	4 618 865	0	4 451 755	0	0	4 451 755	4 381 602
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 430 000	4 889 310	33 900	4 683 505	0	0	4 683 505	4 614 932
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 833 132	17 286 264	982 400	16 183 399	9 573 094	61 496	16 183 399	15 992 085
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 591 680	1 465 079	0	1 233 626	4 493 278	66 854	1 233 626	1 146 234
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	17 424 812	18 691 343	982 400	17 307 025	14 066 372	128 350	17 307 025	17 040 319
35	Vásárlott díjak (K331)	1 269 568	1 269 568	344 652	10 237 395	33 439 885	299 959	10 237 395	10 237 395
36	Vásárlott díjak (>=38) (K333)	259 368 621	255 454 987	0	246 189 417	502 871 414	15 865 828	246 189 417	246 189 417
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 091 600	294 850	0	291 600	284 400	0	291 600	291 600
39	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	1 436 920	7 636 920	3 569 490	4 018 022	797 804	126 896	4 018 022	4 018 022
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	64 000	149 000	0	113 187	0	0	113 187	113 187
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	107 862
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 055 000	8 692 000	2 520 000	6 171 500	12 477 900	360 000	6 171 500	6 171 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 661 304	6 235 904	80 937	6 062 788	813 939	67 539	6 062 788	5 698 622
45	Szolgáltatási kiadások (=25+36+37+39+40+42+43) (K33)	286 947 033	289 733 249	6 515 119	273 083 939	550 685 262	16 660 222	273 083 939	272 719 773

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési ében követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B812)	14 066 042	46 355 987	46 355 987	0	46 355 987	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 066 042	46 355 987	46 355 987	0	46 355 987	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	505 283 976	514 105 752	514 073 452	0	514 073 452	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	519 350 018	560 461 739	560 429 439	0	560 429 439	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	519 350 018	560 461 739	560 429 439	0	560 429 439	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati végrehajtásból származó kiadások (K.1104)	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes (tehermentes) hulladékveszélyes (fémjelzett) hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása	056010 Zöldterület-kezelés	056020 Városhatáron kívüli területek egyéb szolgáltatások	072111 Felsőfokú alapképzés	072311 Felsőfokú alapképzés	072410 Outbont (egészségügyi) szakápolás	074031 Csald és nevelésművelési egységegyi gondozás	074032 Fittség-egészségügyi gondozás
01	Tovény szeméni illetmények, munkabérek (K.1101)	176 114 838	298 683	0	1 883 003	740 215	6 038 595	90 904	1 208 623	1 571 333	508 463	3 350 447	1 766 127
03	Céljuttatás: projektpremium (K.1103)	8 768 424	18 514	0	116 716	45 881	374 295	5 635	80 484	97 397	31 392	207 673	109 471
04	Készlet: ügyeleti, behatárolási díj, túlóra, túlszolgálat (K.1104)	3 545 390	7 806	0	49 212	19 345	157 817	2 376	33 939	41 066	13 236	87 563	46 157
06	Jubileumi jutalom (K.1106)	2 654 100	6 104	0	38 484	15 128	123 416	1 888	26 541	32 115	10 351	68 476	36 996
07	Béren kívüli juttatások (K.1107)	6 530 271	9 523	0	60 039	23 601	192 538	2 898	41 406	50 101	16 148	105 828	56 312
09	Közfelkeltési költségterítés (K.1109)	584 109	809	0	5 100	2 005	16 355	246	3 517	4 256	1 372	9 074	4 783
10	Egyéb költségterítések (K.1110)	655 805	1 508	0	9 509	3 738	30 495	459	6 558	7 935	2 558	16 920	8 919
12	Szociális támogatások (K.1112)	300 000	460	0	2 900	1 140	9 300	140	2 000	2 420	780	5 160	2 720
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K.1113)	3 160 032	4 188	0	26 403	10 379	84 672	1 275	18 209	22 033	7 102	46 979	24 754
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K.11)	202 312 969	347 595	0	2 191 366	861 432	7 027 483	105 791	1 511 287	1 828 656	589 402	3 899 120	2 055 349
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szűrés foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K.122)	7 034 241	8 014	0	50 521	19 860	162 015	2 439	34 842	42 159	13 588	89 892	47 385
18	Egyéb külső személyi juttatások (K.123)	1 040 382	2 367	0	14 923	5 866	47 857	720	10 292	12 453	4 014	26 553	13 997
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K.12)	8 074 623	10 381	0	65 444	25 726	209 872	3 159	45 134	54 612	17 602	116 445	61 392
20	Személyi juttatások (=15+19) (K.1)	210 387 592	357 976	0	2 256 810	887 158	7 237 355	108 950	1 556 421	1 883 268	607 004	4 015 565	2 116 731
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 970 666	75 188	0	474 005	186 333	1 520 083	22 882	326 900	395 548	127 491	843 400	444 584
22	ebbs: rehabilitációs hozzájárulás (K.2)	39 504 124	67 486	0	425 452	167 247	1 364 381	20 539	293 415	355 032	114 432	757 011	399 945
23	ebbs: egészségügyi hozzájárulás (K.2)	1 473 001	3 368	0	21 359	8 396	68 495	1 031	14 730	17 823	5 745	38 003	20 033
24	ebbs: egészségügyi hozzájárulás (K.2)	1 240 808	1 940	0	12 230	4 808	39 221	590	8 435	10 206	3 289	21 761	11 471
25	ebbs: táppénz hozzájárulás (K.2)	489 128	445	0	2 803	1 102	8 988	135	1 933	2 339	754	4 987	2 629
27	ebbs: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 263 625	1 929	0	12 161	4 780	38 998	587	8 387	10 148	3 271	21 638	11 406
28	Szaktanai anyagok beszerzése (K.311)	233 330	324	0	2 043	802	6 552	99	1 409	1 705	550	3 635	1 916
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K.312)	4 381 601	4 186	0	26 392	10 375	84 635	1 274	18 201	22 023	7 098	46 959	24 753
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K.31)	4 614 631	4 510	0	28 435	11 178	91 187	1 373	19 610	23 726	7 648	50 594	26 669
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K.321)	15 892 084	34 070	0	214 787	84 433	688 799	10 369	148 129	179 236	57 770	382 172	201 455

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

№	Megnevezés	Összesen	013350/Az önkormányzat vagyonaival való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelügyeleti tevékenységek	051030 Nem veszélyes (települési hulladék vegyes (műszert) begyűjtése, szállása, ártalmatlanítása)	066810 Zöldterület-kezelés	066020 Városi községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	072311 Háziorvos alpellátás	072311 Fogorvosi alpellátás	072410 Otthoni (egészségügyi) szakpolgár	074031 Család és nyelvelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K332)	1 148 236	2 520	0	15 889	6 246	50 955	767	10 958	13 259	4 274	28 272	14 903
34	Kommunikációs szolgáltatások (-31-33) (K33)	17 040 320	36 596	0	239 676	99 679	739 754	11 136	159 987	192 495	62 044	410 444	216 358
35	Közüzemi díjak (K331)	10 237 393	103 303	0	46 984	18 469	150 671	2 268	32 402	39 207	12 637	83 298	44 067
36	Vásárolt elemzés (K332)	246 189 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlés és lízing díjak (>=38) (K333)	291 595	671	0	4 228	1 662	13 559	204	2 916	3 528	1 137	7 523	3 966
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	4 018 022	8 268	0	52 122	20 489	167 149	2 516	35 946	43 495	14 019	92 741	48 887
40	Egyéb működési célú szolgáltatások (>=41) (K335)	113 189	6 337	0	1 553	610	4 980	75	1 071	1 296	418	2 763	1 457
41	ébből: államháztartáson belüli (K335)	107 864	1 012	0	1 553	610	4 980	75	1 071	1 296	418	2 763	1 457
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	6 171 529	14 195	0	89 487	35 176	286 976	4 320	61 715	74 676	24 069	159 225	83 933
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 698 620	10 264	0	64 706	25 436	207 506	3 124	44 625	53 996	17 404	115 132	60 690
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37-39-40-42-43) (K33)	272 719 765	143 038	0	259 080	101 844	630 841	12 507	178 675	216 198	69 684	460 982	243 000
46	Küldetések kiadásai (K34)	2 181	5	0	32	12	101	2	22	26	9	56	30
48	Küldetések reklám- és propagandakiadások (=46-47) (K34)	2 181	5	0	32	12	101	2	22	26	9	56	30
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K35)	77 596 295	45 627	0	114 127	44 864	365 995	5 510	78 709	95 237	30 696	203 068	107 944
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 220 001	1 060	0	6 665	2 628	21 437	323	4 610	5 578	1 798	11 894	6 270
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 412 842	2 562	0	15 955	6 272	51 167	770	11 004	13 315	4 291	28 390	14 965
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51-54+58) (K35)	83 229 136	49 249	0	136 767	53 764	438 599	6 603	94 323	114 130	36 785	243 352	126 279
60	Dologi kiadások (=31-34+45+48+59) (K3)	377 696 335	233 392	0	654 990	257 477	2 100 482	31 621	451 717	546 577	176 170	1 165 428	614 336
123	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	32 289 945	0	32 289 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	32 289 945	0	32 289 945	0	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)	32 289 945	0	32 289 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	600 054	1 380	0	8 701	3 420	27 903	420	6 001	7 261	2 340	15 481	8 161
192	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 612 917	3 710	0	23 387	9 194	75 001	1 129	16 129	19 516	6 290	41 613	21 936

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013330 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfelfrakítás	051030 Nem veszélyes (települési) hulladékvesztes (műszert) begyűjtése, szállítása, ártalmatlósítása	066010 Zöldterület-kezelés	069020 Városi közgazdasági tevékenység egyéb szolgáltatásokon	072111 Háztartási alapolás	072311 Fogorvosi ápolás	072410 Otthoni (egészségügyi) szolgáltatás	074031 Család és nevelési (egészségügyi) gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	770 572	1 320	0	8 319	3 270	26 678	402	5 737	6 942	2 236	14 802	7 903
196	Rehabilitációs célú eljárások felszámolási átjárásos fennhalmi adó (K67)	805 561	1 731	0	10 910	4 289	34 987	527	7 524	9 104	2 934	19 412	16 232
197	Bemutatók (=189+190+192+...+196) (K6)	3 789 104	8 141	0	51 317	20 173	164 569	2 478	35 391	42 823	13 802	91 308	48 133
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	668 043 662	674 697	32 289 945	3 437 122	1 351 141	11 022 489	165 931	2 370 429	2 868 216	924 467	6 115 701	3 223 784
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	668 043 662	674 697	32 289 945	3 437 122	1 351 141	11 022 489	165 931	2 370 429	2 868 216	924 467	6 115 701	3 223 784
307	Átlagos súósúlyokat alkalmazó létszám	61	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Éves költségvetési beszámoló
 Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	061071 Üdülési szállásdíj- szolgáltatás és ékeztetés	062020 Színházak tevékenysége	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	082044 Könyvtári szolgáltatások	082061 Műzeumi gyűjteményi tevékenység	052063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082091 Közművelődés - közbizsági és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományok közbizsági kultúris értékek gondozása	082093 Közművelődés - egyéb, előre-kiterjedő tanulási, amatőr művészeti művészeti	084070 A falatok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	091110 Oktatói nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Szakos nevelési tevékenység gyermek- és ifjúsági nevelésnek ellátásának szakmai feladatai
189	Immateriális javak beszerzése, ítésetése (K61)	840	120	60	480	3 780	3 900	25 682	480	180	60	178 457	1 740
192	Információk sztozok beszerzése, ítésetése (K63)	2 256	323	161	1 290	10 161	10 484	69 033	1 290	484	161	479 682	4 677
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ítésetése (K64)	803	115	57	459	3 614	3 729	24 555	459	172	57	170 626	1 664
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 053	150	75	602	4 740	4 891	32 203	602	226	75	223 767	2 182
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	4 954	708	353	2 831	22 295	23 004	151 473	2 831	1 062	353	1 052 532	10 263
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+ 197+202+264) (K1-K8)	7 281 266	47 408	23 700	189 633	1 493 372	1 540 779	10 145 426	189 633	71 112	23 700	70 496 521	667 424
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	7 281 266	47 408	23 700	189 633	1 493 372	1 540 779	10 145 426	189 633	71 112	23 700	70 496 521	667 424
307	Állagcsontókat állományi létszám	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091130 Nemzeti-egyi övonalas nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Közművelődési, művelődési, kulturális, oktatással, szociális, művelődési feladatok	092120 Közművelődési, művelődési, kulturális, oktatással, szociális, művelődési feladatok	095020 Iskolaüzemeltetés, egyéb oktatás, képzés, művelődési feladatok	096015 Gyermeknevelési, oktatási feladatok	096025 Munkaadói, képzési, oktatási, művelődési feladatok	098032 Pedagógiai, szakmai szolgáltatások, művelődési feladatok	102025 Idéskönyvek, kiadványok, kiadványok	102031 Kiadványok, kiadványok	104012 Gyermeknevelés, oktatás, képzés	104030 Gyermeknevelés, oktatás, képzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	543 422	5 571 091	0	0	168 821	65 251 420	12 986	0	2 519 328	1 792 099	1 285 636	989 939
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	33 807	345 317	0	0	10 464	1 896 692	805	0	156 157	111 081	79 689	61 980
04	Készlet, tárgyi eszközök, művelődési, oktatási feladatok (K1104)	14 234	145 599	0	0	4 412	648 008	339	0	65 842	46 836	33 600	36 133
06	Jubilaeum jutalom (K1106)	11 147	113 861	0	0	3 450	388 295	265	0	51 490	36 627	26 276	20 437
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 391	177 632	0	0	5 383	2 995 436	414	0	80 328	57 140	40 892	31 883
09	Közfelhalmozási költségtérítés (K1109)	1 477	15 088	0	0	457	283 846	35	0	6 823	4 854	3 482	2 708
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 754	28 134	0	0	853	95 944	66	0	12 723	9 050	6 492	5 059
12	Szociális támogatások (K1112)	840	8 580	0	0	260	129 260	20	0	3 880	2 760	1 980	1 540
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (S=14) (K1113)	7 648	78 117	0	0	2 367	1 605 524	182	0	35 326	25 129	18 627	14 021
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (E01...+13) (K11)	634 740	6 483 420	0	0	195 467	73 294 425	15 112	0	2 931 897	2 085 576	1 496 174	1 163 691
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	14 634	149 472	0	0	4 529	989 787	346	0	67 593	48 082	34 494	26 828
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 323	44 152	0	0	1 338	161 769	103	0	19 966	14 203	10 189	7 925
19	Külső személyi juttatások (E19+17+18) (K12)	18 957	193 624	0	0	5 867	1 151 556	451	0	87 559	62 285	44 683	34 753
20	Személyi juttatások (E19+19) (K1)	653 697	6 677 044	0	0	202 334	74 445 981	15 563	0	3 019 456	2 147 861	1 540 857	1 198 444
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (E22+...+27) (K2)	137 298	1 402 399	0	0	42 497	15 524 485	3 268	0	634 185	451 122	323 631	251 713
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	123 234	1 258 731	0	0	38 144	13 916 480	2 934	0	569 226	404 913	290 481	225 930
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 187	63 192	0	0	1 915	215 500	147	0	28 576	20 327	14 563	11 342
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	3 543	36 184	0	0	1 097	520 748	84	0	16 363	11 640	8 350	6 495
25	eből: tépénny hozzájárulás (K2)	812	8 293	0	0	251	324 107	19	0	3 750	2 568	1 914	1 488
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	3 522	35 979	0	0	1 090	547 650	84	0	16 270	11 574	8 303	6 458
28	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	592	6 045	0	0	183	35 327	14	0	2 794	1 945	1 395	1 085
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 644	78 082	0	0	2 366	2 610 546	182	0	35 310	25 117	18 019	14 015
31	Készletbeszerzés (E38+29+30) (K31)	8 236	84 127	0	0	2 549	2 645 873	195	0	38 044	27 662	19 414	15 100

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók oktatásával összefüggő működési feladatok	095020 Iskolarendszereken kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekéktörténet közzévétele intézményben	096025 Munkahelyi étkozás, képzés intézményben	099032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működési feladatai	102025 Időskorúak átlomnet ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Gyermekek átlomnet ellátása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 214	635 472	0	0	19 257	3 246 331	1 481	0	287 370	204 418	146 647	114 059
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 602	47 010	0	0	1 425	193 066	110	0	21 258	15 122	10 848	8 438
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	66 816	682 482	0	0	20 682	3 439 397	1 591	0	308 628	219 540	157 495	122 497
35	Köztartási díjak (K331)	13 609	139 007	7 339	7 339	4 212	7 241 608	324	119 062	62 861	44 715	32 078	24 950
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	0	0	0	0	243 987 566	432 406	0	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K332)	1 225	12 510	0	0	379	42 661	29	0	5 657	4 024	2 887	2 245
38	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	15 097	154 209	0	0	4 672	949 302	359	0	69 735	49 606	35 587	27 679
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	450	4 594	0	0	139	15 668	11	0	2 078	1 478	1 060	825
41	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	450	4 594	0	0	139	15 668	11	0	2 078	1 478	1 060	825
42	Spektrális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	25 920	264 759	0	0	8 023	902 895	617	0	119 728	85 167	61 098	47 521
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 742	191 441	0	0	5 861	1 678 779	446	0	86 572	61 582	44 179	34 361
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+43) (K33)	75 043	766 520	7 339	7 339	23 227	254 818 479	434 192	119 062	346 631	246 572	176 889	137 561
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9	94	0	0	3	319	0	0	42	30	22	17
48	Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9	94	0	0	3	319	0	0	42	30	22	17
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 058	337 660	1 982	1 982	10 232	70 105 283	117 537	32 147	152 695	108 618	77 921	60 696
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 936	19 777	0	0	599	3 626 444	46	29 000	8 943	6 362	4 564	3 550
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 622	47 206	0	0	1 430	189 371	110	0	21 347	15 185	10 894	8 473
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	39 616	404 643	1 982	1 982	12 261	73 921 096	117 693	61 147	182 985	130 165	93 379	72 629
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	189 720	1 937 866	9 321	9 321	58 722	334 825 166	553 672	180 209	876 330	623 369	447 199	347 824
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Etvonások és befizetések (=123+122+123) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+13 7+148+159+161+173+1 74+175+176+187) (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 520	25 742	0	0	780	87 788	60	0	11 641	8 281	5 941	4 020

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként													
#	Megnevezés	091130 Nemzetiségi óvodás nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő mikrodöntési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő mikrodöntési feladatok	095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	096015 Gyermekéktözletés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkozetés, köznevelési intézményben	099032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	102025 Időskorúak átláneresi ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104012 Csermekék átláneresi ellátása	104030 Gyermekesek napközbeni ellátása
192	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 774	69 194	0	0	2 097	235 970	161	0	31 291	22 258	15 698	12 419
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 410	24 613	0	0	746	280 783	57	0	11 130	7 917	5 680	4 418
196	Beruházási célú elbzerelésen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 160	32 278	0	0	978	163 228	75	0	14 597	10 383	7 449	5 794
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	14 864	151 827	0	0	4 601	767 769	353	0	68 659	48 839	35 038	27 251
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+18+188+197+202+264) (K1-K8)	995 579	10 169 136	9 321	9 321	308 154	425 563 401	572 856	180 209	4 598 630	3 271 191	2 346 725	1 825 232
306	Kiadások összesen (=285+305) (K1-K9)	995 579	10 169 136	9 321	9 321	308 154	425 563 401	572 856	180 209	4 598 630	3 271 191	2 346 725	1 825 232
307	Állagos státuszúak állományi létszám	1	1	0	0	0	22	0	0	1	0	0	1

Éves költségvetési beszámoló
Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működter és Ellátó Szervezet
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0020
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	104031 Gyermekétkeztetés, bölcsődében, fogvatások nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgálatok	104049 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	107051 Szociális ellátás	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jóléti ösztönzéses házi segítségnyújtás	
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	15 596 458	2 584 259	2 792 039	4 415 317	896 050	3 283 515	3 817 951	337 642
03	Célfuttatás, projektprémium (K1103)	966 727	160 182	173 061	273 678	55 541	203 649	236 651	20 928
04	Készenléti, ágyelvi, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	407 609	67 539	72 969	115 393	23 418	85 866	99 781	8 824
06	Jubileumi jutalom (K1106)	318 757	52 817	57 063	90 239	18 313	67 149	78 031	6 901
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	497 287	82 398	89 023	140 781	28 570	104 757	121 734	10 766
09	Közvetkezési költségtérítés (K1109)	42 242	6 999	7 562	11 959	2 427	8 999	10 241	914
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	78 762	13 050	14 100	22 297	4 525	16 592	19 281	1 705
12	Szociális támogatások (K1112)	24 020	3 980	4 200	6 800	1 380	5 060	5 880	520
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	218 691	36 236	39 149	61 911	12 564	46 069	53 535	4 734
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0) - ...+13) (K111)	18 150 553	3 007 460	3 249 266	5 138 375	1 042 788	3 823 556	4 443 185	362 934
17	Munkavégzésre irányuló egyéb fogvisszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	418 452	69 335	74 910	118 463	24 041	88 150	102 435	9 059
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	123 605	29 481	22 127	34 992	7 101	26 038	30 258	2 675
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	542 037	89 816	97 037	153 455	31 142	114 188	132 693	11 735
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 692 610	3 097 276	3 346 303	5 291 830	1 073 930	3 937 744	4 575 878	404 669
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 926 062	650 531	702 834	1 111 459	225 562	827 055	961 085	84 995
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 523 917	583 896	630 843	997 612	202 457	742 341	862 641	76 288
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	176 907	29 313	31 670	50 082	10 164	37 267	43 306	3 830
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	101 299	16 785	18 134	28 678	5 820	21 339	24 798	2 192
25	ebből: állapottól függő hozzájárulás (K2)	23 215	3 647	4 156	6 572	1 334	4 890	5 683	503
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	100 724	16 690	18 031	28 515	5 787	21 218	24 657	2 181
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	16 923	2 804	3 030	4 791	972	3 565	4 143	366
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	218 595	36 220	39 132	61 884	12 559	46 049	53 511	4 732
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	235 518	39 024	42 162	66 675	13 533	49 614	57 654	5 098
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 779 027	294 776	318 477	503 638	102 209	374 766	435 499	38 513
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	131 605	21 806	23 560	37 237	7 561	27 724	32 216	2 049
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 910 632	316 582	342 037	540 895	109 770	402 490	467 715	41 362
35	Közüneti díjak (K331)	389 153	64 481	69 665	110 168	22 358	81 978	95 263	8 435
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérlés és lízing díjak (=38) (K333)	35 021	5 803	6 269	9 914	2 012	7 377	8 573	758
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	431 713	71 533	77 284	122 217	24 803	90 944	105 682	9 346
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	12 862	2 131	2 303	3 641	739	2 710	3 149	278
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	12 862	2 131	2 303	3 641	739	2 710	3 149	278
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	741 201	122 813	132 688	209 832	42 584	156 140	181 443	16 046

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként										
#	Megnevezés	104031 Gyermekek bölcséségi ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsésében, fogynádások, napközi intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107030 Szociális foglalkoztatás fejlesztés foglalkoztatás	107051 Szociális intézkedés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jeletréhabilitációs segítségnyújtás	
43	Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337)	535 944	88 803	95 943	151 724	30 791	112 901	131 197	11 602	
45	Szociális kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 145 894	355 564	384 152	607 496	123 287	452 030	525 307	46 453	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	262	43	47	74	15	55	64	5	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-=46-47) (K34)	262	43	47	74	15	55	64	6	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	945 289	156 630	169 223	267 609	54 309	199 133	231 403	20 464	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	53 366	9 174	9 912	15 674	3 181	11 663	13 353	1 199	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	132 155	21 897	23 658	37 413	7 593	27 839	32 351	2 861	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-=49+50+51+54+58) (K35)	1 132 810	187 701	202 793	320 696	65 083	238 635	277 307	24 524	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 425 116	898 914	971 191	1 535 836	311 686	1 142 844	1 328 047	117 445	
123	Egyéb évvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	Évvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	72 067	11 941	12 901	20 402	4 140	15 181	17 642	1 360	
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	193 712	32 097	34 678	54 839	11 129	40 807	47 420	4 194	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	68 904	11 417	12 335	19 507	3 859	14 515	16 868	1 492	
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	90 355	14 973	16 177	25 582	5 192	19 036	22 121	1 956	
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	425 048	70 428	76 091	120 330	24 420	89 539	104 051	9 202	
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	28 468 836	4 717 149	5 096 419	8 059 455	1 635 598	5 997 182	6 969 061	616 311	
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	28 468 836	4 717 149	5 096 419	8 059 455	1 635 598	5 997 182	6 969 061	616 311	
307	Állagos statisztikai állományi létszám	2	1	0	0	0	0	0	0	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01330 AZ önkormányzat egyenlőre való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01330 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi, művelési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	061071 Tülségi szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	091220 Köznevelési intézmény 1-4. osztályos tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú intézmények által szervezett működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	096025 Miskolc városi köznevelési intézményben	098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33...+42) (B16)	96 257	0	0	96 257	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	96 257	0	0	96 257	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07...+10+21+32) (B1)	96 257	0	0	96 257	0	0	0	0	0	0	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	7 743 807	7 743 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=192) (B403)	430 153	74 393	136 854	0	32 624	6 389	35 342	0	0	0	144 551
192	ebből: államháztartáson belüli (B403)	345 497	0	133 354	0	29 242	6 389	31 961	0	0	0	144 351
200	Ellátási díjak (B405)	85 007 195	0	0	0	7 896	0	0	0	83 778 055	492 808	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 378 449	330 605	38 332	0	1 724	0	8 631	22 620 352	133 670	0	39 030
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	26 638 000	0	84 000	0	0	0	0	26 554 000	0	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=207+208) (B408.2)	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=209+210) (B411)	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)	356 240	45 333	194 390	0	107	0	0	16 382	0	28	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	143 456 825	8 194 138	456 557	0	935 248	40 520	8 113	43 973	132 968 789	625 906	183 581
227	Egyéb tárgy eszközök értékesítése (B52)	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	143 775 838	8 194 138	459 313	96 257	1 155 248	40 520	8 113	43 973	132 968 789	625 906	183 581
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.11)	46 355 987	0	0	46 355 987	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 A2 önkormányzati vagyoni/válto gazdasági kapcsolatos feladatok	013360 Más szervi részre végzett pénzügyi-pazarlási, üzemi/üzemi, egyéb szolgáltatások	018030 Táncpótlási célú finanszírozási műveletek	081071 Üdülési szállítás-szolgáltatás és díjazás	091220 Köznevelési intézményi feladatok, feladatok, feladatok, feladatok	091250 Alapfokú műveltségterületi, szakképzési feladatok	092120 Közművelődési feladatok, feladatok, feladatok, feladatok	096015 Köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzés, képzés, képzés, képzés	099032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások, feladatok, feladatok, feladatok
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	46 355 987	0	0	46 355 987	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	514 073 452	0	0	514 073 452	0	0	0	0	0	0	0
307	Helyi önkormányzatok támogatásai (=308+295+298+...+303+306) (B81)	360 429 439	0	0	360 429 439	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	560 429 439	0	0	560 429 439	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (B8+B81+B82+B83+B84+B85+B86+B87+B88)	704 205 277	8 194 138	459 313	560 525 696	1 155 248	40 520	8 113	43 973	132 968 789	625 906	183 581

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	143 775 838
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	688 043 573
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-524 267 840
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	560 429 439
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	560 429 439
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±II)	36 161 599
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 161 599
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	13 786 583
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	22 375 016

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (örv. az állás statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektpénium	Készletértékesítés, bevétel, díj, ártábla, díjszolgálat	Vépközlés, járulékmegítételek	Béren kívüli juttatások	Költségmegtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	14 436 410	1 898 035	127 797	0	200 000	30 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további vezető	5	22 176 922	1 021 000	509 258	1 546 600	600 000	222 960	100 000	180 776	0
25	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	52 290 223	1 145 175	783 652	306 000	2 847 124	262 389	100 000	1 577 728	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	54 664 511	3 528 161	1 049 936	0	1 932 654	516 400	0	864 390	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen	10	32 546 772	1 176 054	1 074 752	801 500	950 497	208 163	100 000	537 127	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	60	176 114 838	8 768 425	3 545 395	2 654 100	6 530 275	1 239 912	300 000	3 160 031	0
64	közfoglalkoztatott	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+79)	61	176 114 838	8 768 425	3 545 395	2 654 100	6 530 275	1 239 912	300 000	3 160 031	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkaidő zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Állásos statisztikai állományi létszám (lényegesen éves állásos statisztikai állományi létszám) (fő)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	munkaadóktól tartósan átvett lévs személyiek száma az időszak végén	1	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 alaplotti 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	1	3	4	0	0	0	0	4
02	b) csoport	0	0	0	0	22	3	25	25
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	22	3	25	29
04	Humánpolitikai	1	0	1	0	1	0	1	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	2	0	2	3
08	Ellenőrzési	1	0	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	3	0	3	0	3	0	3	6
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzenetelési	0	0	0	24	0	0	24	24
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	24	2	0	26	26
27	Összesen (03+13+26)	4	3	7	24	27	3	54	61
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	4	3	7	23	27	3	53	60
33	I. funkció csoport	1	3	4	23	22	3	48	52
34	II. funkció csoport	3	0	3	0	3	0	3	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Munka Torvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	1	0	0	1	1
53	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II Vagyon érték jogok	501 031	0	153 672
02	A/II/2 Szellemi termékek	123 143	0	20
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	624 174	0	152 692
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 876 094	0	6 114 875
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 876 094	0	6 114 875
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/A/II+A/III+A/IV)	4 500 268	0	6 267 567
47	C/II/1 Forráspénzár	233 325	0	423 910
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	233 325	0	423 910
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	28 748 318	0	28 349 712
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 748 318	0	20 349 712
57	C) PÉNZESKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	28 981 643	0	20 773 622
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	531 393	0	155 165
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	436 254	0	89 928
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 290	0	36 714
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	93 849	0	28 523
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	531 393	0	155 165
113	D/II/4 Követelési évvel követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	4 445	0	4 648
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évvel követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 500	0	500
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évvel követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	3 267
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évvel követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	945	0	881
142	D/III Költségvetési évvel követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	4 445	0	4 648
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 484 088	0	61 397
145	D/III/1b - ebből: bertházásokra, felbontásokra adott előlegek	0	0	22 990
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	6 600
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	55 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszatartó kifizetések	1 429 088	0	20 817
158	D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 484 088	0	61 397
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 019 926	0	221 210
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	15 984 522	0	18 378 107
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	15 984 522	0	18 378 107
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 131 683	0	-6 639 166
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 131 683	0	-6 639 166
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	9 852 839	0	11 738 939
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	175 746	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	471 757	0	922 057
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	647 503	0	922 057
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	46 002 179	0	39 923 395
177	G/1 Nemzeti vagyon indításkori értéke	2 460 274 438	0	2 460 274 438

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Törvényi időszak
1	2	3	4	5
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 706 177 416	0	-1 703 356 341
179	G/III Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	451 810	0	451 810
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-773 639 637	0	-764 613 385
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 017 252	0	-12 602 367
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-10 064 553	0	-19 845 845
184	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	751 525
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 601 465	0	1 395 259
191	H/VI/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	45 212
209	H/VI Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/VI/1+...+H/VI/9)	2 601 465	0	2 191 996
212	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 954 542	0	21 248 877
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 054 542	0	21 248 877
234	H/III/1 Kapott előlegek	305 475	0	869 151
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	305 475	0	869 151
244	H/II KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/III)	3 961 482	0	24 310 024
246	J/1 Eredmény/szemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 626 039	0	8 810 865
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	42 479 211	0	26 648 551
249	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	52 105 250	0	35 459 216
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	46 002 179	0	39 923 395

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszer	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	91 026 352	0	0	93 568 327
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	91 026 352	0	0	93 588 327
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	527 768 511	0	0	514 073 452
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	343 006	0	0	316 257
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	168 345	0	0	303 908
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	528 251 856	0	0	514 693 617
13	10 Anyagköltség	5 999 209	0	0	4 550 064
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	286 067 183	0	0	285 084 978
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	742 486	0	0	91 091
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	292 808 878	0	0	290 326 133
18	14 Beruhítás	171 295 900	0	0	169 645 691
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 896 056	0	0	23 325 731
20	16 Bérjárások	45 002 270	0	0	44 415 697
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	237 194 226	0	0	257 587 119
22	VI Értécsökkenési leírás	4 956 445	0	0	4 117 836
23	VII Egyéb ráfordítások	75 319 115	0	0	68 856 204
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	8 999 544	0	0	-12 605 348
28	20 Egyéb kamot (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlaleltű bevételek	17 708	0	0	2 981
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	17 708	0	0	2 981
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	17 708	0	0	2 981
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+BB)	9 017 252	0	0	-12 602 367

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközeik állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi zárt állomány)	8 248 464	0	39 828 746	0	0	0	0	48 077 210
02	Immateriális javak beszerzése, nem akvizált beruházások	600 056	0	0	0	2 419 092	0	0	3 019 148
04	Beruházásokból, felújításokból akvizált érték	0	0	2 419 092	0	0	0	0	2 419 092
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételi miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	363 146	0	18 065 225	0	0	0	0	18 428 371
07	Egyéb növekedés	0	0	44 912	0	0	0	0	44 912
08	Összes növekedés (=02+...+07)	963 202	0	20 529 229	0	2 419 092	0	0	23 911 523
09	Értékesítés	0	0	83 662	0	0	0	0	83 662
10	Hátrv. selejtezés, megsemmisülés	120 063	0	2 150 768	0	0	0	0	2 270 831
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 419 092	0	0	2 419 092
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	120 063	0	2 234 430	0	2 419 092	0	0	4 773 585
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 091 603	0	58 123 545	0	0	0	0	67 215 148
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 624 290	0	35 952 652	0	0	0	0	43 576 942
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 434 684	0	18 290 448	0	0	0	0	19 725 132
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	120 063	0	2 234 430	0	0	0	0	2 354 493
19	Terv szerinti értékcsökkenés zárt állománya (=16+17-18)	8 938 911	0	52 008 670	0	0	0	0	60 947 581
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 938 911	0	52 008 670	0	0	0	0	60 947 581
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	152 692	0	6 114 875	0	0	0	0	6 267 567
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 017 020	0	48 441 693	0	0	0	0	55 458 713

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszáir értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 484 088	0	0	0	61 397	0
06	Kincstáron kívüli forrászámok	28 748 318	0	0	0	20 349 712	0
08	Követelések a követés jellegű sajátos elszámolások kivételével	535 838	0	0	0	159 813	0
11	Összesen (=01+...+10)	30 768 244	0	0	0	20 570 922	0

17/A - Tájékoztató adatok		Összeg
#	Megnevezés	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 064 302
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesítők száma	30
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevelek január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	15 648 379
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	7 488 412
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás	17 085 920
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapja járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	3 538 904
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	3 167 174
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	519
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	543 533
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	69 459
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	182 559 130
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	47 500
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	47 500
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedélt követelés összege (=22+23)	78 243
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	78 243