

Adatellenőrző kód: 3f2936-1f-10-f-723b7b-5f-4e-d-7-1b-5514b-296f-33

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Szolnok-Soltér
Béres Megyei
Eljárás

Önkormányzati jellemző adatok

15	0500	48
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Megyei Jogú Város
Önkormányzat
Eljárás

Szerv számjele

802255	1251	841117
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

4400 Nyíregyháza Országászló tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Megyei Jogú Város Önkormányzat
Eljárás

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

Eljárás év. 01 hó. 24 nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Azad Tóth Anna (név)
42/512-300 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Davó Adrienne (aláírás)
DAKÓ LÁSZLÓNEI (név, telefon)
42/524-557

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

802255

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

OKR-AN-P

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évben követendő esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási költségvetési évben követendő esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	160 380 704	151 341 507	0	133 712 816	722 401 000	0	133 712 816
02	Normatív juttalmak (K1102)	0	8 300 000	0	8 300 000	0	0	8 300 000
04	Készletfel, nyelvel, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	0	955 021	0	955 021	0	0	955 021
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 599 464	8 241 737	0	8 241 737	5 472 000	0	8 241 737
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	1 464 223	1 464 223	0	1 217 891	0	0	1 217 891
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	612 000	758 634	0	758 634	596 000	0	758 634
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-=14) (K1113)	834 500	4 074 848	0	4 074 848	0	0	4 074 848
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K11)	1 70 890 891	1 75 135 970	0	157 260 947	728 469 000	0	157 260 947
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 737 700	6 115 376	0	6 115 376	0	0	6 115 376
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	496 012	0	496 012	0	0	496 012
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 737 700	6 611 388	0	6 611 388	0	0	6 611 388
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	176 628 591	181 747 358	0	163 872 335	728 469 000	0	163 872 335
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	44 169 236	45 294 090	0	40 043 006	198 564 000	0	40 043 006
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	34 988 234
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 485 636
26	eből: tépérny hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	476 391
28	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 092 745
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600 000	600 000	0	101 082	0	0	101 082
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	60 449 639	58 467 246	0	23 137 238	57 170 000	0	1 377 678
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	61 049 639	59 067 246	0	23 238 320	57 170 000	0	23 201 409
33	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 800 000	9 146 871	0	8 812 506	0	0	8 698 506
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	194 152	0	97 683	0	0	97 683
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 800 000	9 341 023	0	8 910 189	0	0	8 796 189
36	Közvetlen díjak (K331)	71 652 263	108 624 991	0	70 522 156	655 462 000	0	5 266 520
37	Vásárolt élelmiszerek (K332)	770 380 417	770 419 026	0	770 419 026	756 015 000	0	770 419 026
38	Béren és bérlet díjak (-=39) (K333)	12 868 564	8 429 955	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)	3 543 307	3 543 307	0	3 024 583	0	0	3 024 583
41	Közvetített szolgáltatások (-=42) (K335)	22 665 000	20 691 047	0	20 691 047	0	0	20 595 952
42	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	49 791
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	16 855 121	0	12 941 590	0	0	12 941 590
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 265 678	18 961 344	0	18 860 098	23 882 000	0	18 856 443
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	401 199
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	892 375 229	947 524 791	0	896 458 500	1 435 359 000	0	896 231 700
47	Külföldi kiadások (K341)	0	24 268	0	24 268	0	0	24 268

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Külföldiek, reklam- és propagandakiadások (-47+48) (K34)	0	24 268	0	24 268	0	0	0	24 268
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	237 824 552	253 375 698	0	231 341 414	335 971 000	33 693 888	231 270 066	0
51	Értékteljesítés általános forgalmi adó (K352)	0	100 000	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-56+...+58) (K354)	0	500 000	0	330 467	0	0	0	330 467
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	827 582	0	594 307	0	2 681	582 307	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-50+51+52+55+59) (K35)	238 824 552	254 803 280	0	232 266 188	335 971 000	33 696 569	232 182 840	0
61	Dologi kiadások (-32+35+46+49+60) (K3)	1 199 049 420	1 270 760 608	0	1 160 897 465	1 828 500 000	161 916 527	1 160 436 406	0
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 380 910	0	1 380 910	0	0	1 380 910	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 633 858	1 252 948	0	725 786	0	0	725 786	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	711 142	711 142	0	574 760	0	0	574 760	0
200	Beruházások (-192+193+195+...+199) (K6)	3 345 000	3 345 000	0	2 681 456	0	0	2 681 456	0
268	Költségvetési kiadások (-20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	1 423 192 247	1 501 147 056	0	1 367 494 262	2 755 533 000	161 916 527	1 367 033 203	0



PIR: 802255
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT
 Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.24 08:15
 Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési átvon esedékes	Követelés - Költségvetési évi követő esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	10 448 812	12 950 433	12 709 468	0	12 709 468	
38	ebből: elkülönített államháztartáson belüli pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 444 391	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 265 077	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	10 448 812	12 950 433	12 709 468	0	12 709 468	
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	16 869 000	22 996 976	25 999 557	1 821 434	22 996 976	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	28 585 000	37 682 516	37 741 336	4 017 722	37 682 516	
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	6 863 748	
199	Ellátási díjak (B405)	304 497 542	317 067 324	361 856 097	542 883	317 067 324	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	86 824 336	91 769 810	103 885 122	801 814	91 769 810	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	84 366 537	97 176 000	97 176 000	0	97 176 000	
205	Egyéb kapott (árho) kamatok és kamattellegül bevételek (=206+207) (B4082)	0	591 650	591 650	0	591 650	
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegül bevételek (=202+205) (B408)	0	591 650	591 650	0	591 650	
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	614 768	614 768	0	614 768	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	649 227	18 584 582	0	649 227	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	637 261	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	521 142 415	568 548 271	646 449 112	7 183 853	568 548 271	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	531 591 227	581 498 704	659 158 580	7 183 853	581 257 739	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Érték előírányszám	Módszertan előírányszám	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 841 834	3 841 834	0	3 841 834	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 841 834	3 841 834	0	3 841 834	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	891 601 020	915 806 518	788 244 591	0	788 244 591	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	891 601 020	919 648 352	792 086 425	0	792 086 425	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	891 601 020	919 648 352	792 086 425	0	792 086 425	



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Csoporszt	013350 Az önkormányzati vagyoni mal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szektor részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	085090 Egyéb szabadtér szolgáltatás	095015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	133 712 816	111 866 853	9 803 442	1 400 000	10 642 521
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 300 000	8 300 000	0	0	0
04	Készlettel, tégvelet, helyettesítési díj, utóbra, túlszolgálat (K1104)	955 021	853 270	101 751	0	0
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	8 241 737	7 800 469	441 268	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 217 891	1 165 582	52 309	0	0
10	Egyéb költségértítések (K1110)	758 634	758 634	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (=14) (K1113)	4 074 848	3 897 961	176 887	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	157 260 947	134 642 769	10 575 657	1 400 000	10 642 521
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutalmak (K122)	6 115 376	2 739 976	0	3 375 400	0
18	Egyéb kllásó személyi jutalmak (K123)	496 012	496 012	0	0	0
19	Külső személyi jutalmak (=16+17+18) (K12)	6 611 388	3 235 988	0	3 375 400	0
20	Személyi jutalmak (=15+19) (K1)	163 872 335	137 878 757	10 575 657	4 775 400	10 642 521
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+26) (K2)	40 043 006	34 390 243	2 335 079	976 329	2 341 355
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 988 234	29 497 450	2 173 100	976 329	2 341 355
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 485 636	2 401 756	83 880	0	0
26	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	476 391	476 391	0	0	0
28	eből: munkaadói teheris személyi jövedelemadó (K2)	2 092 745	2 014 646	78 099	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	101 082	47 590	0	53 492	0
30	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	23 100 327	4 690 785	0	71 564	18 337 978
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	23 201 409	4 738 375	0	125 056	18 337 978
33	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 698 506	8 698 506	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	97 683	97 683	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 796 189	8 796 189	0	0	0
36	Közvetlen díjak (K331)	70 394 106	68 773 153	0	1 620 953	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	770 419 026	0	0	3 645 411	766 773 615
40	Kanbantartási, kislvítási szolgáltatások (K334)	3 024 583	2 788 552	0	236 231	0
41	Közvetlen szolgáltatások (>=42) (K335)	20 585 952	20 585 952	0	0	0
42	eből: államháztartáson belül (K335)	49 791	49 791	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 941 590	2 000 973	0	10 940 617	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 856 443	15 932 955	117 392	2 797 374	8 682
45	eből: biztosítási díjak (K337)	401 199	401 199	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	896 231 700	110 091 425	117 392	19 240 586	766 782 297
47	Kihallgatások kiadásai (K341)	24 268	24 268	0	0	0
49	Kihallgatások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	24 268	24 268	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	231 270 066	17 344 221	0	3 247 196	210 678 649
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	330 467	324 305	0	0	6 162
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	582 307	551 087	0	30 000	1 220
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=59+51+52+55+59) (K35)	232 182 840	18 219 613	0	3 277 196	210 686 031
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 160 436 406	141 869 870	117 392	22 642 838	995 806 306
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 380 910	1 005 910	0	375 000	0

PIR: 802255
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTEŐ KÖZPONT
 Megye: 15 Pénzügyi közter: 0500
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Érték:

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az államháztartáson belüli működési célú kiadások	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	086190 Egyéb szabaddisz. szolgáltatás	096015 Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	725 786	332 886	0	392 900	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (KG7)	574 760	367 427	0	207 333	0
200	Beruházások (-192+193+195+...+199) (KG)	2 681 456	1 706 223	0	975 233	0
268	Külsőszervezeti kiadások (-20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 367 033 203	315 845 093	13 028 128	29 369 800	1 008 790 182
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	1 367 033 203	315 845 093	13 028 128	29 369 800	1 008 790 182
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	51	44	7	0	0



#	Megnevezés	06/A1 - Teljesített bevételek kommányzati funkcióként				
		Összesen	013390 Az önkormányzati vagyomni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	086090 Egyéb szabaddisz szolgáltatás	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 709 468	12 709 468	0	0	0
38	ebből: ellátottak államj pénzalapok (B16)	1 444 391	1 444 391	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	11 265 077	11 265 077	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	12 709 468	12 709 468	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	22 996 976	21 595 907	0	1 401 069	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (<=191) (B403)	37 682 516	37 682 516	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 863 748	6 863 748	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	317 067 324	617 763	0	0	316 449 561
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	91 769 810	5 950 137	0	378 291	85 441 382
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	97 176 000	65 397 000	0	0	31 779 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (<=206+207) (B4082)	591 650	0	0	0	591 650
208	Kamatbevételek és más nyereséggellegül bevételek (=202+205) (B408)	591 650	0	0	0	591 650
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	614 768	614 768	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (<=219+220) (B411)	649 227	641 347	0	0	7 880
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	637 261	629 381	0	0	7 880
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	568 548 271	132 499 438	0	1 779 360	434 269 473
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	581 257 739	145 208 906	0	1 779 360	434 269 473
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 841 834	0	3 841 834	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 841 834	0	3 841 834	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	788 244 591	0	788 244 591	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	792 086 425	0	792 086 425	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	792 086 425	0	792 086 425	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	1 373 344 164	145 208 906	792 086 425	1 779 360	434 269 473

PIR: 802255
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTEŐ KÖZPONT
 Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Érték

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés	Összes
1		2	3
01	01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	581 257 739
02	02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	1 367 033 203
03	I	Alapvetékénység költségvetési egyenlege (-01-02)	-785 775 464
04	03	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	792 086 425
06	II	Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (-03-04)	6 310 961
07	A)	Alapvetékénység maradványa (=H-II)	6 310 961
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	6 310 961
17	B)	Alapvetékénység szabad maradványa (=A-D)	6 310 961



08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	1. évszám* 15 (Átlagos statisztikai állományi létszám, évsz)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektprémium	Kiszármag, ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		8 924 000	820 000	0	0	490 500	25 000	0	175 000	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		9 050 632	790 000	0	0	494 798	26 000	0	116 666	0
25	főtanácsos, főtanácsos, tanácsos, munkatárs		7 147 210	640 000	63 351	0	590 587	38 000	0	519 700	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen		19 378 949	950 000	457 684	0	1 129 602	602 244	0	416 744	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen		25 261 982	1 425 000	147 014	0	1 497 307	771 235	0	1 143 257	0
28	"E", "F" fizetési osztály összesen		62 766 110	3 675 000	286 972	0	4 038 943	514 046	0	1 703 481	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	50	132 528 883	8 300 000	955 021	0	8 241 737	1 976 525	0	4 074 848	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb alkalmazott (fizikai alkalmazott)	1	1 183 933	0	0	0	0	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 183 933	0	0	0	0	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	51	133 712 816	8 300 000	955 021	0	8 241 737	1 976 525	0	4 074 848	0
80	Záróleltétel (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi záróleltétel (az időszak végén munkajogi viszonyban állók létszáma) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tenyleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 802255
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTELTŐ KÖZPONT
 Megye: 15 Péntzlygyi körzet: 0500
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Értékny.

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alpfokú 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	0	4	4	1	14	32	47	51
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	14	32	47	51
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	14	32	46	50
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	1	13	32	46	50
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1



PIR: 802255

Éves költségvetési beszámoló

KÖZINTÉZMÉNYEKEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT

Megye: 15 Péntzugyi körzet: 0500

Szakkag: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.24 08:15
Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	3 068 385
06	A/1/2 Gepek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	3 068 385
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	0	0	1 112 126
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	0	0	1 112 126
29	B/1/1 Vésztől készletek	396 443	0	4 180 511
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	396 443	0	395 884
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	396 443	0	395 884
47	C/1/1 Forringszámlák	456 670	0	395 884
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	456 670	0	372 085
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forringszámlák	4 268 896	0	5 689 441
53	C/III Forringszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 268 896	0	5 689 441
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	4 725 566	0	6 061 526
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4+...+D/1/4)	35 491 551	0	77 900 841
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére; közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 632 496	0	3 061 401
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 067 340	0	44 788 773
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hátralékos forgalmi adóra	2 856 360	0	12 115 312
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 935 355	0	17 935 355
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/9)	35 491 551	0	77 900 841
113	D/II/4 Költségvetési évvel követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	6 199 741	0	7 183 853
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évvel követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére; közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 148 518	0	5 839 156
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évvel követően esedékes követelések ellátási díjakra	501 398	0	542 883
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évvel követően esedékes követelések hátralékos forgalmi adóra	549 825	0	801 014
142	D/II Költségvetési évvel követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	6 199 741	0	7 183 853
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1+...+D/III/1)	0	0	249 435
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	249 435
151	D/III/3 Más által bezárt bevételek elszámolása	245 370	0	0
158	D/III Kölvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	245 370	0	249 435
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	41 936 662	0	85 334 129
161	E/1/2 Más elzárva felszámított levonható általános forgalmi adó	30 616 494	0	107 360 405
164	E/1 Elzárva felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	30 616 494	0	107 360 405
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-15 237 622	0	-70 180 347
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-15 237 622	0	-70 180 347
171	E) EGYÉB SAJÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	15 378 872	0	37 180 058
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 437 543	0	133 152 108
177	C/1 Nemzeti vagyoni indultáskori értéke	4 019 797 248	0	9 207 459 074
178	C/II Nemzeti vagyoni változásai	-2 907 182 879	0	-6 854 527 847

PIR: 802255
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖZINTÉZMÉNYEKEKET MŰKÖDTEJTŐ KÖZPONT
 Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Értékny.

		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 110	0	43 110
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	43 110	0	43 110
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 107 834 558	0	-2 352 472 601
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 490 234	0	-40 422 049
186	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	36 313 155	0	-39 920 313
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 995 286	0	461 059
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24 995 286	0	461 059
215	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	161 916 527
236	H/II Költségvetési évben követendő esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	161 916 527
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 129 102	0	0
247	H/III Költezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 129 102	0	162 377 586
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 124 388	0	10 694 835
251	J/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	0	0	10 694 835
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	10 694 835
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 437 543	0	133 152 108



13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsmlelteti bevételei	164 776 609		356 683 357
04	I Tevékenység nettó eredményzsmlelteti bevételei (=01+02+03)	164 776 609		358 683 357
08	06 Képzési működési célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei	716 768 960		788 244 591
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsmlelteti bevételei	13 716 719		12 709 468
11	09 Kifizetile egyéb eredményzsmlelteti bevételek	2 142 906		625 597
12	III Egyéb eredményzsmlelteti bevételek (=06+07+08+09)	732 628 585		801 579 656
13	10 Anyagköltség	36 448 340		24 199 917
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	435 072 319		876 044 766
16	13 Eladott (átvevett) szolgáltatások értéke	0		20 690 104
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	471 520 659		920 934 787
18	14 Beraköltés	207 830 903		151 632 218
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 170 786		20 904 498
20	16 Bérjárulékok	67 218 440		42 073 460
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	310 220 129		214 610 176
22	VI Értékcsökkenési leírás	33 288 730		902 609
23	VII Egyéb ráfordítások	50 892 195		64 829 140
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	31 483 481		-41 013 699
28	20 Egyéb kapott (átírt) kamatok és kamatjellegű eredményzsmlelteti bevételek	6 753		591 650
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsmlelteti bevételei (=17+18+19+20+21)	6 753		591 650
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 753		591 650
44	C) MÉRLÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+FB)	31 490 234		-40 422 049

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyontöredékbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyontöredékbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 380 910	0	0	0	0	0	1 380 910
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	725 786	0	0	0	725 786
06	Alapítási célú, vagyontöredékbe vételi márt. átvétel, vagyontöredéki jog visszavétel	5 347 735	0	63 335 024	0	0	0	68 682 759
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 728 645	0	64 060 810	0	0	0	70 789 455
10	Híány, selejtezés, megsemmisítés	288 169	0	1 972 619	0	0	0	2 260 788
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	288 169	0	1 972 619	0	0	0	2 260 788
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 440 476	0	62 088 191	0	0	0	68 528 667
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 942 008	0	65 819 953	0	0	0	69 761 961
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	569 917	0	4 843 888	0	0	0	5 413 805
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 372 091	0	60 976 065	0	0	0	64 348 156
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 372 091	0	60 976 065	0	0	0	64 348 156
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 068 385	0	1 112 126	0	0	0	4 180 511
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 045 095	0	23 228 179	0	0	0	24 273 274



PIR: 8022255
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖZINTÉZMÉNYEKKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT
 Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Készült: 2018.04.24 08:15
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	249 435	0
04	Készletek	396 443	0	0	0	395 884	0
06	Külsőn kívüli forrásoknál	4 268 896	0	0	0	5 689 441	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	41 691 292	0	14 974 801	0	100 059 495	14 974 801
11	Összesen (=01+...+10)	46 356 631	0	14 974 801	0	106 394 255	14 974 801

PIR: 802255
 Éves költségvetési beszámoló
 KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT
 Megye: 15 Pénzügyi körzet: 0500
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2017.2

Kész-
 Értéktípus: *

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttalás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 664 381
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttalás járulékaival (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 030 454
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 408 706
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 574 060
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	871 130 388

