

Adatellenőrző kód: -5d29-2c783b-72b-1bd-2c2770-564b-32-12-64-4c1424

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0600"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="385068"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA

2890 Tata Bercsényi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

..... Tata 2019 év május hó 07 nap

Recsák Mária  
a szerv gazdasági vezetője



Recsák Mária  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HAFNALNE LENDVAI ISKOLA ..... (név)  
KATALIN .....  
06-34-588-645 ..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Felvezető Rezsényi ..... (alírással)  
TERESE' HAJDASZKI MADICSA ..... (név, telefon)  
06-34-588-660

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

PIR: 385068

Készült: 2019.04.10 10:17

Éves költségvetési beszámoló

INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

PIR: 385068  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA  
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:17  
 Értéktípus: Forint

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 608 000	31 293 000	0	30 554 278	92 436 000	0	30 554 278
04	Készletdíj, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	831 000	31 000	0	0	5 670 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	620 000	0	620 000	0	0	620 000
09	Közeledési költségterítés (K1109)	988 000	988 000	0	878 231	2 931 000	0	878 231
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	4 334 000	0	4 333 461	4 599 000	0	4 333 461
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 627 000	37 266 000	0	36 385 970	105 636 000	0	36 385 970
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	1 487 000	1 493 000	0	1 492 281	2 261 000	0	1 492 281
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	18 000	0	17 333	0	0	17 333
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 487 000	1 511 000	0	1 509 614	2 261 000	0	1 509 614
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>41 114 000</b>	<b>38 777 000</b>	<b>0</b>	<b>37 895 584</b>	<b>107 897 000</b>	<b>0</b>	<b>37 895 584</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 824 000</b>	<b>7 532 000</b>	<b>0</b>	<b>7 351 103</b>	<b>22 713 000</b>	<b>0</b>	<b>7 351 103</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 068 076
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	167 387
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	332 000	203 000	0	160 162	0	0	114 640
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 225 000	1 057 000	0	906 624	0	0	160 162
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	6 557 000	1 260 000	0	1 066 786	0	0	878 712
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	390 000	141 000	0	129 322	0	0	1 038 874
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	115 000	0	114 571	682 899	0	129 322
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	390 000	256 000	0	243 893	682 899	0	114 571
35	Közvetlen díjak (K331)	4 546 000	25 000	0	0	0	0	243 893
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	210 449 000	229 697 000	0	222 105 647	0	15 494 486	0
37	Bérfélt és lízings díjak (>=38) (K333)	26 150 000	102 000	0	78 696	0	23 203	222 105 647
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	440 000	200 000	0	162 610	0	0	78 696
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 557 000	6 658 000	0	5 965 253	0	205 000	162 610
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 132 000	30 081 000	0	29 418 677	0	4 725	5 965 253
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	4 725
45	Szolgáltatási kiadások (=35-36-37-28+41+42+43) (K33)	254 274 000	266 763 000	0	257 730 883	0	15 727 414	677 / 114
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 000	140 000	0	36 986	0	0	257 730 883
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	140 000	140 000	0	36 986	0	0	36 986
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	70 282 000	75 230 000	0	68 734 800	17 071 114	4 246 408	36 986
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	132 000	226 000	0	153 158	0	0	68 727 263
58	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50-51+54-58) (K35)	70 414 000	75 456 000	0	68 887 958	17 071 114	4 246 408	153 158
								68 880 421

PIR: 385068  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA  
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:17  
 Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből követően esedékes végleges	Teljesítés
				6	7	8	9	
3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	331 775 000	343 875 000	0	327 966 506	17 754 013	19 973 822	327 931 057
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 016 000	0	1 015 880	0	0	945 150
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 081 000	0	927 840	0	0	756 700
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	972 000	550 000	0	460 678	0	0	460 678
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	263 000	715 000	0	649 191	0	0	583 886
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	1 235 000	3 362 000	0	3 053 589	0	0	2 746 414
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	381 948 000	393 546 000	0	376 266 782	148 364 013	19 973 822	375 924 158

PIR: 385068  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA  
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:17  
 Értéktípus: Forint

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	446 000	444 135	0	444 135
38	ebből: elkülönített államf. pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>446 000</b>	<b>444 135</b>	<b>0</b>	<b>444 135</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	13 866 000	12 937 000	12 573 078	0	12 573 078
189	ebből: tárgyi eszközök bérfeladásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	65 037 000	75 798 000	74 612 161	2 079 718	73 262 571
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 012 000	20 151 000	20 145 890	561 528	19 781 497
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	18 567 000	20 660 000	20 660 000	0	20 660 000
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>114 482 000</b>	<b>129 546 000</b>	<b>127 991 129</b>	<b>2 641 246</b>	<b>126 277 146</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>114 482 000</b>	<b>129 992 000</b>	<b>128 435 264</b>	<b>2 641 246</b>	<b>126 721 281</b>

PIR: 385068  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA  
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:17  
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	604 000	603 326	0	603 326	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	604 000	603 326	0	603 326	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	267 466 000	262 950 000	248 774 039	0	248 774 039	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	267 466 000	263 554 000	249 377 365	0	249 377 365	
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>267 466 000</b>	<b>263 554 000</b>	<b>249 377 365</b>	<b>0</b>	<b>249 377 365</b>	

PIR: 385068

Éves költségvetési beszámoló  
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:17  
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 554 278	30 554 278	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	620 000	620 000	0	0	0	0
09	Közlékedési költségtérítés (K1109)	878 231	878 231	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 333 461	4 333 461	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 385 970	36 385 970	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 492 281	1 492 281	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 333	17 333	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 509 614	1 509 614	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>37 895 584</b>	<b>37 895 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>7 351 103</b>	<b>7 351 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 069 076	7 069 076	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	167 387	167 387	0	0	0	0
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	114 640	114 640	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 162	160 162	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	878 712	878 712	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 038 874	1 038 874	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	129 322	129 322	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	114 571	114 571	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	243 893	243 893	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	222 105 647	0	0	0	220 681 051	1 424 596
37	Béreltet és lízing díjak (>=38) (K333)	78 696	78 696	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	162 610	156 320	2 956	3 334	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 965 253	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	29 418 677	2 725 982	15 218 851	11 473 844	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 177 114	1 177 114	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	257 730 883	8 926 251	15 221 807	11 477 178	220 681 051	1 424 596
46	Küldetések kiadásai (K341)	36 986	36 986	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	36 986	36 986	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	68 727 263	1 549 963	4 109 887	3 098 838	59 583 931	44
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	153 158	153 149	0	0	9	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+58+51+54+58) (K35)	68 880 421	1 703 112	4 109 887	3 098 838	59 583 940	384 644
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+58) (K3)</b>	<b>327 931 057</b>	<b>11 949 116</b>	<b>19 331 694</b>	<b>14 576 016</b>	<b>280 264 991</b>	<b>1 809 240</b>
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	945 150	945 150	0	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	756 700	756 700	0	0	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	460 678	203 148	122 000	135 530	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	583 886	514 353	33 000	36 533	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01380 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, személtetési, egyéb szolgáltatások	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
13/	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 746 414	2 419 351	155 000	172 063	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	375 924 158	59 615 154	19 486 694	14 748 079	280 264 991	1 809 240
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	375 924 158	59 615 154	19 486 694	14 748 079	280 264 991	1 809 240
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	10	0	0	0	0

PIR: 385068  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA  
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:17  
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekéktetésis köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	444 135	444 135	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	444 135	444 135	0	0	0	0
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>444 135</b>	<b>444 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)	12 573 078	1 159	0	6 687 385	5 884 534	0
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételei (B402)	12 571 919	0	0	6 687 385	5 884 534	0
200	Ellátási díjak (B405)	73 262 571	0	7 283	0	0	73 255 288
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	19 781 497	314	1 967	0	0	19 779 216
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 660 000	20 660 000	0	0	0	0
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>126 277 146</b>	<b>20 661 473</b>	<b>9 250</b>	<b>6 687 385</b>	<b>5 884 534</b>	<b>93 034 504</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>126 721 281</b>	<b>21 105 608</b>	<b>9 250</b>	<b>6 687 385</b>	<b>5 884 534</b>	<b>93 034 504</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	603 326	0	603 326	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	603 326	0	603 326	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 774 039	0	248 774 039	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	249 377 365	0	249 377 365	0	0	0
316	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>249 377 365</b>	<b>0</b>	<b>249 377 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
317	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>376 098 646</b>	<b>21 105 608</b>	<b>249 386 615</b>	<b>6 687 385</b>	<b>5 884 534</b>	<b>93 034 504</b>

PIR: 385068  
Éves költségvetési beszámoló  
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:17  
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	126 721 281
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	375 924 158
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-249 202 877
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	249 377 365
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	249 377 365
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	174 488
15	C) Összes maradvány (=A+B)	174 488
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	174 488

PIR: 385068  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA  
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:17  
 Értéktípus: Fő

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tűlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	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)	2	7 925 975	0	0	0	480 000	84 690	0	973 495	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 739 801	0	0	0	10 000	0	0	180 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 774 035	0	0	0	0	99 912	0	180 000	0
28	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	17 114 467	0	0	0	130 000	693 629	0	2 999 966	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>10</b>	<b>30 554 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>878 231</b>	<b>0</b>	<b>4 333 461</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>10</b>	<b>30 554 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>	<b>878 231</b>	<b>0</b>	<b>4 333 461</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PIR: 385068  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA  
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:17  
 Értéktípus: Fő

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a) csoport		0	2	2	0	6	1	7	9
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
20	Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	1	7	9
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 294 171	0	4 097
10	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 294 171</b>	<b>0</b>	<b>4 594 097</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 294 171</b>	<b>0</b>	<b>4 594 097</b>
29	B/VI Váslátott készletek	48 451	0	145 368
34	<b>B/VI Készletek (=B/VI/1+...+B/VI/5)</b>	<b>48 451</b>	<b>0</b>	<b>145 368</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>48 451</b>	<b>0</b>	<b>145 368</b>
47	C/III/1 Forintpénztár	0	0	5
50	<b>C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
51	C/III/1 Kincstárnca kívüli forintszámlák	57 116	0	413 599
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>57 116</b>	<b>0</b>	<b>413 599</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>57 116</b>	<b>0</b>	<b>413 604</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 713 983
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	1 349 590
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	364 393
101	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 713 983</b>
113	D/II/4 Költségvetési évben követend esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	511	0	2 641 246
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évben követend esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	402	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évben követend esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	2 079 718
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évben követend esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	109	0	561 528
142	<b>D/II Költségvetési évben követend esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>2 641 246</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1j)	75 940	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	15 940	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 000	0	0
158	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>75 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
159	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>75 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	46 483 695	0	4 355 229
164	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>46 483 695</b>	<b>0</b>	<b>47 901 994</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-43 738 152	0	-4 355 229
167	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-43 738 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	709 386	0	0
170	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>709 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>3 454 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
172	F/1 Eredményszemléti bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 476 935	0	6 534 685
175	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 476 935</b>	<b>0</b>	<b>2 457 702</b>
176	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>10 408 053</b>	<b>0</b>	<b>2 457 702</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	131 540 307	0	131 540 307
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-25 962 165	0	-25 962 165
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 923 045	0	30 923 045

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-160 622 974	0	-192 491 634
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-31 868 660	0	46 826 615
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-55 990 447</b>	<b>0</b>	<b>-9 163 832</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	35 449
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	307 175
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 624</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	66 029 585	0	19 973 822
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>66 029 585</b>	<b>0</b>	<b>19 973 822</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>66 029 585</b>	<b>0</b>	<b>20 316 446</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	368 915	0	884 280
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	4 318 521
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	2 145 270
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>368 915</b>	<b>0</b>	<b>7 348 071</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)</b>	<b>10 408 053</b>	<b>0</b>	<b>18 500 685</b>

PIR: 385068  
Éves költségvetési beszámoló  
INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA  
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:17  
Értéktípus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei			
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>76 571 909</b>	<b>0</b>	<b>76 571 909</b>
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 49 215 589	0	1 49 215 589
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	294 630	0	294 630
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	10 601 884	0	10 601 884
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>160 112 103</b>	<b>0</b>	<b>160 112 103</b>
13	10 Anyagköltség	1 324 311	0	1 324 311
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	207 992 728	0	207 992 728
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>209 317 039</b>	<b>0</b>	<b>209 317 039</b>
18	14 Bérköltség	29 688 266	0	29 688 266
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 484 050	0	4 484 050
20	16 Bérjárulékok	7 501 089	0	7 501 089
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>41 673 405</b>	<b>0</b>	<b>41 673 405</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 997 225	0	9 997 225
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 571 910</b>	<b>0</b>	<b>7 571 910</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-31 875 567</b>	<b>0</b>	<b>-31 875 567</b>
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű eredményszámléletű bevételek	6 907	0	6 907
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>6 907</b>	<b>0</b>	<b>6 907</b>
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6 907	0	6 907
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-31 868 660</b>	<b>0</b>	<b>-31 868 660</b>



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)
	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	101 600	0	33 312 383	0	0	0	33 413 983
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 015 880	0	0	0	1 388 518	0	2 404 398
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 388 518	0	0	0	1 388 518
05	Térítésmentes átvétel	0	0	4 844 666	0	0	0	4 844 666
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>1 015 880</b>	<b>0</b>	<b>6 233 184</b>	<b>0</b>	<b>1 388 518</b>	<b>0</b>	<b>8 637 582</b>
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 001 100	0	0	0	2 001 100
11	Térítésmentes átadás	0	0	65 370	0	0	0	65 370
13	Egyéb csökkenés	0	0	10 000	0	1 388 518	0	1 398 518
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 076 470</b>	<b>0</b>	<b>1 388 518</b>	<b>0</b>	<b>3 464 988</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>1 117 480</b>	<b>0</b>	<b>37 469 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 586 577</b>
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	101 600	0	30 018 212	0	0	0	30 119 812
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 151 570	0	4 933 258	0	0	0	6 084 828
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	135 690	0	2 076 470	0	0	0	2 212 160
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>1 117 480</b>	<b>0</b>	<b>32 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 992 480</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>1 117 480</b>	<b>0</b>	<b>32 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 992 480</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 594 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 594 097</b>
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 117 480	0	29 816 052	0	0	0	30 933 532

PIR: 385068  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA  
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:17  
 Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	75 940	0	0	0	0	0
04	Készletek	48 451	0	0	0	145 968	0
06	Kincstáron kívüli források	57 116	0	0	0	413 599	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	511	0	0	0	4 355 229	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>182 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 914 196</b>	<b>0</b>

PIR: 385068  
 Éves költségvetési beszámoló  
 INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI HIVATALA  
 Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600  
 Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.04.10 10:17  
 Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkálatok ki fizetés	87 435
02	Betegszabadsággal összefüggő ki fizetésben részesülők száma	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 933 063
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	760 846
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 822 709
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesített, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás jánulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	537 412
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)	489 209
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)	271 637
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	173 462
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	297 471 325

