

Adatellenőrző kód: -334-38-940572a2f-791d-74-4d2b7f32-4e455529-54

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07 megye	0600 pénzügyi körzet	47 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
801928 PIR-törzsszám	1251 szektor	841117 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT

8000 SZÉKESFEHÉRVÁR Budai út 90

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"/>

Székesfehérvár

2017. év. április hó. 6. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

LOVA S. ANJBERA (név)

22 / 202-319 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Handwritten signature] (aláírás)

007 - 221 (név, telefon)

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

801928

a szerv könyvvezetési 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: 801928

Éves költségvetési beszámoló

SZÉKESFEHÉRVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT

Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.05 11:59

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám.	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges		
2				5				10	
01	Törvény szerinti illemlények munkabérek (K1101)	518 801 000	529 822 000	41 764 854	464 663 029	929 869 100	0	464 663 029	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	754 000	0	609 000	0	0	609 000	
03	Céjuttalás, projektpénium (K1103)	0	6 040 000	0	5 984 000	0	0	5 984 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszól járat (K1104)	6 783 000	11 081 000	0	11 080 090	0	0	11 080 090	
05	Végkielégítés (K1105)	0	105 000	0	105 000	0	0	105 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 732 000	0	1 537 600	0	0	1 537 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	35 139 000	0	30 030 800	0	0	30 030 800	
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	8 090 000	8 244 000	0	7 025 494	0	0	7 025 494	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	25 138 000	0	25 124 731	0	0	25 124 731	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	533 674 000	618 055 000	41 764 854	546 159 744	929 869 100	0	546 159 744	
17	Munkavégzése iránuló egyéb fogváznyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatások (K122)	0	680 000	0	680 000	0	0	680 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 602 000	0	15 505 973	0	0	15 505 973	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	16 282 000	0	16 185 973	0	0	16 185 973	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	533 674 000	634 337 000	41 764 854	562 345 717	929 869 100	0	562 345 717	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	156 243 000	185 334 000	11 227 913	165 652 362	250 604 000	0	165 652 362	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 050 000	792 000	0	791 450	0	0	791 450	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	44 363 000	50 013 000	0	43 083 091	5 314 960	0	43 083 091	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	45 413 000	50 805 000	0	43 874 541	5 314 960	0	43 874 541	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 475 000	3 375 000	0	3 197 580	2 271 000	0	3 197 580	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 200 000	1 096 000	0	737 924	0	0	737 924	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 675 000	4 471 000	0	3 935 504	2 271 000	0	3 935 504	
36	Közvetlen díjak (K331)	360 090 000	396 571 000	0	396 570 925	733 749 334	0	375 182 897	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	732 355 000	732 757 000	0	732 756 048	0	0	681 070 354	
38	Bérettel és lízing díjak (>=39) (K333)	4 463 000	7 568 000	0	7 323 705	0	0	7 323 705	
40	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	14 190 000	6 048 000	0	4 017 213	210 000	0	4 017 213	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 000 000	2 731 000	0	2 730 175	0	0	2 730 175	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 340 000	4 395 000	0	4 394 700	0	0	4 394 700	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	52 300 000	59 254 000	0	53 689 183	2 857 468	0	53 689 183	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 191 798 000	1 209 824 000	0	1 201 481 949	756 816 802	0	1 128 408 227	

01 - KI-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
47	Kiállítások kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
49	Kiállítások, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	285 837 000	286 246 000	0	275 195 852	99 965 927	0	258 979 030	0
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	23 287 000	0	9 957 000	0	0	9 957 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	1 781 000	0	1 780 192	0	0	1 780 192	0
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	285 887 000	313 294 000	0	296 933 044	99 965 927	0	270 716 222	0
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 537 763 000	1 577 944 000	0	1 536 225 038	844 368 689	0	1 446 934 494	0
195	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	583 900	0	583 900	0	0	583 900	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 994 100	0	7 994 014	0	0	7 994 014	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 185 000	0	2 184 821	0	0	2 184 821	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	10 763 000	0	10 762 735	0	0	10 762 735	0
201	Institúciók felújítása (K71)	0	3 897 000	0	3 896 220	0	0	3 896 220	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 052 000	0	1 051 980	0	0	1 051 980	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	4 949 000	0	4 948 200	0	0	4 948 200	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	2 227 680 000	2 413 327 000	52 992 767	2 279 934 052	2 024 841 789	0	2 190 643 508	0

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tulajdítás
		4	5	6	7	
		Követelés - Követelési évben esedékes		Követelés - Követelési évét követően esedékes		
32	Egyéb működési célú támogatások betételei államháztartáson belülről (=39+...+42) (B16)	0	52 076 000	52 076 000	0	52 076 000
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	52 076 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	52 076 000	52 076 000	0	52 076 000
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	94 146 000	94 146 000	94 419 937	0	87 621 571
188	ebből: tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	71 709 237
199	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	5 589 423	0	5 589 423
200	Ellátási díjak (B405)	312 401 000	312 401 000	303 516 691	0	5 908 200
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	129 816 000	129 816 000	85 873 606	0	303 255 916
217	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	111 541 000	111 541 000	93 601 000	0	65 605 728
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	118 594	0	93 601 000
219	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	14 082 000	14 082 000	5 876 192	0	118 594
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződészorgással kapcsolatos véglegesen jött bevételek, a szerződésen kívüli kártérítést, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésénél, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	5 876 192
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	661 986 000	661 986 000	588 995 443	0	581 587 201
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	661 986 000	714 062 000	641 071 443	0	633 663 201

PIR: 801928

Éves költségvetési beszámoló
SZÉKESFEHERVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 84117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.05 11:59
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Kölvetelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 191 000	5 191 000	0	5 191 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	5 191 000	5 191 000	0	5 191 000
17	Közronth, iránvltó szerv támogatás (B816)	1 565 694 000	1 694 074 000	1 554 058 222	0	1 554 058 222
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 565 694 000	1 699 265 000	1 559 249 222	0	1 559 249 222
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 565 694 000	1 699 265 000	1 559 249 222	0	1 559 249 222

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióknaként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyoni állítólagos kapcsolatos feladatok	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával, beszerzési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával, beszerzési feladatok	092260 Gimnázium, és szakképző iskola tanulókak közismereti és szakmai tevékenységükkel kapcsolatos feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	464 663 029	448 713 155	3 742 237	3 742 237	7 465 400	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	609 000	609 000	0	0	0	0	0
03	Céltuttalás, projektpremium (K1103)	5 984 000	5 984 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, titórá, túlszolgálat (K1104)	11 080 090	11 080 090	0	0	0	0	0
05	Védelmi költség (K1105)	105 000	105 000	0	0	0	0	0
06	Juhillemaj jutalom (K1106)	1 537 600	1 537 600	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 030 800	30 030 800	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	7 025 494	7 025 494	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1115)	25 124 731	25 124 731	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	546 159 744	531 209 870	3 742 237	3 742 237	7 465 400	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	680 000	680 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 505 973	15 505 973	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 185 973	16 185 973	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	562 345 717	547 395 843	3 742 237	3 742 237	7 465 400	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	165 652 362	161 669 163	1 006 355	1 006 356	1 970 488	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	140 710 518	136 727 319	1 006 355	1 006 356	1 970 488	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 127 000	10 127 000	0	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 996 319	5 996 319	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 048 679	3 048 679	0	0	0	0	0
28	ebből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	5 769 846	5 769 846	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	791 450	791 450	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 083 091	43 083 091	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	43 874 541	43 874 541	0	0	0	0	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 197 580	3 197 580	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	737 924	737 924	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 935 504	3 935 504	0	0	0	0	0
36	Közzétett díjak (K331)	375 182 897	375 182 897	0	0	0	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	681 070 354	681 070 354	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	7 323 705	7 323 705	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 017 213	4 017 213	0	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 730 175	2 730 175	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 394 700	4 394 700	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	53 689 183	53 689 183	0	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	53 256	53 256	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 128 408 227	447 337 873	0	0	0	680 828 894	241 460

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az intézményi vagyoni/való gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos feladatok	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulóknak nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	092260 Gyermekotthonok és szociális iskolák tanulóinak képzésével, szakmai elméleti oktatásával, összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekfelnevelés
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	258 979 030	76 167 086	0	0	0	182 746 743	65 196
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 957 000	9 957 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 780 192	1 780 192	0	0	0	0	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	270 716 222	87 904 278	0	0	0	182 746 748	65 196
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 446 934 494	583 052 196	0	0	0	863 575 642	306 656
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	583 900	583 900	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 994 014	7 994 014	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 184 821	2 184 821	0	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	10 762 735	10 762 735	0	0	0	0	0
201	Ingatlanok felújítása (K71)	3 896 220	3 896 220	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 051 980	1 051 980	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	4 948 200	4 948 200	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K9)	2 190 643 508	1 307 828 137	4 748 592	4 748 593	9 435 888	863 575 642	306 656
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	2 190 643 508	1 307 828 137	4 748 592	4 748 593	9 435 888	863 575 642	306 656
310	Kapacitásutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	300	300	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 018350 Az önkormányzati vagyonnal való üzemeltetéssel kapcsolatos bevételek	081071 Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	096013 Gyermekékeztetés és intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	52 076 000	0	52 076 000	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	52 076 000	0	52 076 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	52 076 000	0	52 076 000	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	87 621 571	73 303 759	0	0
188	ebből: helyi eszközök bebetételeiből származó bevétel (B402)	71 709 237	71 709 237	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	5 508 200	5 508 200	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	303 255 916	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85 605 728	1 174 805	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	93 601 000	93 601 000	0	0
217	Biztosító által fizetett kárértékek (B410)	118 594	118 594	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 876 192	952 192	0	0
219	ebből: a szerződés megteremtésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli megismerésért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	70 920	70 920	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	581 587 201	174 658 550	0	16 896 424
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	633 663 201	174 658 550	52 076 000	16 896 424
295	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	5 191 000	0	5 191 000	0
297	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	5 191 000	0	5 191 000	0
300	Központi, helyi önkormányzati támogatás (B816)	1 554 058 222	0	1 554 058 222	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+289+297+...+302+305) (B81)	1 559 249 222	0	1 559 249 222	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 559 249 222	0	1 559 249 222	0
316	Bevételek összesen (B8+315) (B1-B8)	2 192 912 423	174 658 550	1 611 325 222	16 896 424
					390 032 227
					390 032 227

PIR: 801928

Éves költségvetési beszámoló
SZEKESFEHERVÁRI INTÉZMÉNYI KÖZPONT
Megye: 07 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 041117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.04.05 11:59
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	633 663 201
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 190 643 508
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 556 980 307
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 559 249 222
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 559 249 222
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	1 559 249 222
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 268 915
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelhető maradványa	2 268 915
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	142 284 000
		-140 015 085

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, ösztönzések, projektprémium	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	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)	3	17 714 995	850 000	0	0	337 500	39 960	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	44 402 191	1 100 000	13 345	420 000	1 557 000	404 340	0	2 273 465	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	4	7 348 452	279 000	0	0	436 500	117 695	0	592 556	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	179	219 673 644	591 000	8 403 325	771 000	17 247 800	4 070 035	0	12 611 533	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	77	128 623 702	2 013 000	2 479 549	451 600	8 257 100	2 108 494	0	7 916 913	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	21	46 900 045	1 760 000	183 871	0	2 194 900	284 970	0	1 730 244	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	300	464 663 029	6 593 000	11 080 090	1 642 600	30 030 800	7 025 494	0	25 124 731	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	300	464 663 029	6 593 000	11 080 090	1 642 600	30 030 800	7 025 494	0	25 124 731	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (6)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (6)	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves átlagos statisztikai állományi létszám) (6)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettségigél	Vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaptípusú végzettségigél	Nem vezetői létszám középfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettségigél	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	7	8	0	20	19	39	47
03	Összesen (01+02)	1	7	8	0	20	19	39	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	9	4	13	65	171	3	239	252
26	Összesen (14+18+...+25)	9	4	13	65	172	3	240	253
27	Összesen (03+13+26)	10	11	21	65	192	22	279	300
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	10	11	21	65	192	22	279	300
33	I. funkció csoport	1	7	8	0	20	19	39	47
35	III. funkció csoport	9	4	13	65	172	3	240	253

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módozások (%)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szállami termékek	1 118 323	0	272 802
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 118 323	0	272 802
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 181 240 434	0	3 176 911 481
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 350 617	0	32 709 241
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	3	0	0
10	A/1 Tőke (=A/1/1+...+A/1/5)	3 227 591 054	0	3 209 620 722
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 228 709 377	0	3 209 893 524
47	C/1/1 Forráspénzár	200 000	0	162 795
50	C/1/1 Pénzárak, csekkok, betétidények (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	200 000	0	162 795
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forrászámok	2 004 606	0	916 779
53	C/1/1 Forrászámok (=C/1/1+C/1/2)	2 004 606	0	916 779
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	2 004 606	0	916 779
69	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/1a+...+D/1/4)	9 300 942	0	7 408 242
70	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 369 670	0	6 879 589
72	D/1/1c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	661 253	0	260 775
73	D/1/1d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	263 804	0	267 878
78	D/1/1e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6 215	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	9 300 942	0	7 408 242
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	9 300 942	0	7 408 242
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 101 670	0	1 190 067
170	E/III EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖK ELŐLEGI ELŐLEGEI (=E/III/1+E/III/2)	3 101 670	0	1 190 067
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELŐLEGI ELŐLEGEK (=E/III/1+E/III/2)	3 101 670	0	1 190 067
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 243 316 595	0	3 219 571 407
177	G/1 Nemzetek vagy von indultakori értéke	4 795 826 646	0	4 795 826 646
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indultakori értéke és változásai	156 521	0	156 521
182	G/III Egyéb eszközök indultakori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	156 521	0	156 521
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 977 232 786	0	-1 610 047 693
185	G/VI Mérteki szerinti eredmény	367 185 093	0	-108 647 378
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	3 185 935 474	0	3 077 288 096
189	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 572 706	0	89 290 544
219	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/8)	2 572 706	0	89 290 544
239	H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	44 550	0	89 290 544
244	H/II/8 Letét, megőrzés, fedezetkezelés átvett pénzeszközök, biztosítékok	70 000	0	0
247	H/II Kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/10)	114 550	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	2 687 256	0	89 290 544
251	J/2 Költség, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	54 693 865	0	52 992 767
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	54 693 865	0	52 992 767
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 243 316 595	0	3 219 571 407

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	E/12b) Időszaka	Módosítások (%)	Tárv. Időszak
		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítés nettó eredmény számlái bevétel	403 931 019		
04	I Tevékenység nettó eredmény számlái bevétel (=01+02+03)	403 931 019	0	394 498 560
06	06 Központi működési célú támogatások eredmény számlái bevétel	1 620 254 475		394 498 560
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény számlái bevétel	59 315 779		1 554 058 222
11	09 Különféle egyéb eredmény számlái bevétel	293 205 276		52 076 000
12	III Egyéb eredmény számlái bevétel (=06+07+08+09)	1 972 775 530	0	1 07 194 491
13	10 Anyagköltség	37 390 344		
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 179 993 643		1 713 328 713
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 221 504		43 674 541
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 218 605 491	0	1 200 455 019
18	14 Bérköltség	459 229 884		2 730 175
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	86 390 366		1 247 059 735
20	16 Bérfelárak	165 665 679		483 783 338
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	711 285 929	0	78 750 705
22	VI Értékcseréltés leírás	95 024 416		165 051 554
23	VII Egyéb ráfordítások	118 210 896	0	727 585 597
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	233 579 817	0	96 622 857
28	20 Egyéb kamott (láró) kamatok és kamatjellegű eredmény számlái bevétel	1 904		145 226 462
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredmény számlái bevétel (>=21a+21b)	133 603 372		-108 647 378
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény számlái bevétel (=17+18+19+20+21)	133 605 276	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	133 605 276	0	0
44	C) MÉRTÉK SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+III)	367 185 093	0	-108 647 378

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tervészámítok	Berthelyesítések és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	4						
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	18 950 296	4 434 691 418	789 787 643	0	0	0	0	5 243 429 357
04	Beruházásból, felújításokból aktivált érték	0	3 896 220	407 200	0	0	0	0	4 303 420
07	Egyéb növekedés	1 324 435	63 340 425	34 357 773	0	0	0	0	99 022 633
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 324 435	67 236 645	34 764 973	0	0	0	0	103 326 053
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	3 851 572	600 000	30 484 788	0	0	0	0	34 936 360
13	Egyéb csökkenés	1 836 893	0	38 269 693	0	0	0	0	40 106 586
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	5 688 465	600 000	68 754 481	0	0	0	0	75 042 946
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	14 586 266	4 501 328 063	755 798 135	0	0	0	0	5 271 712 464
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	17 831 973	1 253 450 984	743 437 029	0	0	0	0	2 014 719 986
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 169 956	71 145 005	46 052 704	0	0	0	0	119 367 665
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	5 688 465	179 407	66 400 839	0	0	0	0	72 268 711
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	14 313 464	1 324 416 582	723 088 894	0	0	0	0	2 061 818 940
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	420 593	862 381	0	0	0	0	1 282 974
22	Terven felüli értékcsökkenés visszatérítés, kivétel	0	420 593	862 381	0	0	0	0	1 282 974
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	14 313 464	1 324 416 582	723 088 894	0	0	0	0	2 061 818 940
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	272 802	3 176 911 481	32 709 241	0	0	0	0	3 209 893 524
26	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	13 176 266	26 336 380	670 001 519	0	0	0	0	709 514 165

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Elgyűlöltészekben a számviteli értékesítés	Törvényszékben visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forringszámlák		2 004 606	0	0	916 779	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével		9 300 942	0	0	7 408 242	0
11	Összesen (=01+...+10)		11 305 548	0	0	8 325 021	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Betejeszésekkel összefüggő munkáltatói kifizetés	6 064 727
02	Betejeszésekkel összefüggő kifizetésben részesülők száma	237
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevők január hónapot követően teljesített összegével együtt)	42 865 144
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	11 828 721
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékait (a járulékok január hónapot követően teljesített összegeivel együtt)	41 764 854
19	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)	11 227 913
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 696 367
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	373 851
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	256 783 277
26	Forrástól általános forrásmi adó (=27+28)	991 673 131
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	18 309
		18 309