

Adatellenőrző kód: 231e69-66-3079675a38-595561-32-2d361a-662d716b

## Fejezeti jellemző adatok

|         |           |
|---------|-----------|
| 20      | 0203      |
| fejezet | cím/alcím |

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI  
1054 BUDAPEST  
AKADEMIA U.3.

## Önkormányzati jellemző adatok

|       |                 |                     |
|-------|-----------------|---------------------|
|       |                 |                     |
| megye | pénzügyi körzet | település-<br>típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

## Szerv számjele

|               |         |            |
|---------------|---------|------------|
| 492786        | 1051    | 879040     |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

2721 Pilis Kossuth Lajos út 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

ERERI ÉRTÉKELÉSEK MINISZTERIUMA  
1054 BUDAPEST, AKADEMIA U.3.

## Éves költségvetési beszámoló

| típus | év   | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|-------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| 05    | 2018 | 01    | 01     | - | 12    | 31    |

Pilis

2019. év

február

28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

SAS SZILVIA

(név)

06 30/485-6544

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

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

802101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-ECOSTAT

| 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  |

Kül

Éves költségvetési beszámoló

FILIS GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240

Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

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

Kue

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| #  | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Modosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Tulajdítás  |
|----|---|---------------------|------------------------|--|---|--|---|-------------|
| 2  | 3   | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10          |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 437 587 650         | 442 111 908            | 0  | 425 365 944   | 804 368 000  | 0   | 425 366 944 |
| 03 | Céltuttatás, projektpremium (K1103)   | 0                   | 693 305                | 0  | 693 305   | 0  | 0   | 693 305     |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                            | 8 698 440           | 9 589 287              | 0  | 9 589 287   | 0  | 0   | 9 589 287   |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106)   | 2 208 400           | 5 981 000              | 0  | 5 981 000   | 0  | 0   | 5 981 000   |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 0                   | 2 946 160              | 2 800 000  | 146 160   | 0  | 0   | 146 160     |
| 09 | Közfeladati költségértékesítés (K1109)  | 2 648 500           | 2 073 410              | 0  | 2 073 410   | 0  | 0   | 2 073 410   |
| 10 | Egyéb költségértékesítések (K1110)  | 0                   | 5 785 100              | 0  | 5 785 100   | 0  | 0   | 5 785 100   |
| 12 | Szociális támogatások (K1112)   | 0                   | 50 000                 | 0  | 50 000  | 0  | 0   | 50 000      |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)  | 0                   | 13 405 335             | 0  | 13 405 335  | 0  | 0   | 13 405 335  |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)  | 451 143 000         | 482 635 505            | 2 800 000  | 463 090 541   | 804 368 000  | 0   | 463 090 541 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122) | 2 250 000           | 3 277 231              | 0  | 3 277 231   | 2 656 000  | 0   | 3 277 231   |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 0                   | 7 000                  | 0  | 7 000   | 0  | 0   | 7 000       |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 2 250 000           | 3 284 231              | 0  | 3 284 231   | 2 656 000  | 0   | 3 284 231   |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)   | 453 393 000         | 485 919 736            | 2 800 000  | 466 374 772   | 807 024 000  | 0   | 466 374 772 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                    | 91 217 000          | 101 112 032            | 1 139 880  | 94 672 907  | 1 606 268  | 0   | 94 672 907  |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 90 842 504  |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 2 326 000   |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 118 879     |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 1 294 910   |
| 27 | ebből: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 90 614      |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 1 500 000           | 2 889 536              | 9 477  | 2 880 059   | 66 201   | 0   | 2 819 864   |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 33 577 000          | 50 105 504             | 509 704  | 49 595 138  | 2 559 056  | 0   | 47 789 816  |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 35 077 000          | 52 995 040             | 519 181  | 52 475 197  | 2 625 257  | 0   | 50 609 680  |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 0                   | 405 094                | 0  | 405 094   | 2 255 433  | 0   | 373 219     |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 1 200 000           | 1 644 815              | 0  | 1 644 815   | 2 934 878  | 0   | 1 530 833   |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 1 200 000           | 2 049 909              | 0  | 2 049 909   | 5 190 311  | 0   | 1 904 052   |
| 35 | Közzétett díjak (K331)  | 13 500 000          | 22 972 991             | 0  | 22 972 991  | 41 606 173   | 0   | 20 164 068  |
| 36 | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 0                   | 3 534                  | 0  | 3 534   | 0  | 0   | 3 534       |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 826 000             | 5 131 806              | 3 900 936  | 1 230 870   | 5 115 936  | 0   | 812 054     |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)  | 500 000             | 1 657 108              | 0  | 1 657 108   | 1 860 000  | 0   | 1 447 108   |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 1 942 000           | 7 017 170              | 71 575   | 6 945 595   | 5 137 514  | 0   | 6 580 459   |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337)   | 0                   | 0                      | 0  | 0   | 0  | 0   | 802 697     |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)  | 16 768 000          | 36 782 609             | 3 972 511  | 32 810 098  | 53 719 623   | 0   | 29 007 223  |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 2 000 000           | 1 904 616              | 0  | 1 904 616   | 0  | 0   | 1 904 616   |

Wul



| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |  |                     |                        |  |   |  |   |   |            |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------------|--|---|--|---|---|------------|
| #                                  | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges | Teljesítés |
| 2                                  | 3  | 4                   | 5                      | 6  | 7   | 8  | 9   | 10  |            |
| 48                                 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)                               | 2 000 000           | 1 904 616              | 0  | 1 904 616   | 0  | 0   | 1 904 616   |            |
| 49                                 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                      | 9 525 000           | 21 155 324             | 1 195 210  | 19 960 114  | 15 328 913   | 0   | 18 518 359  |            |
| 58                                 | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 800 000             | 7 700 733              | 1 385 894  | 6 314 839   | 2 882  | 0   | 6 070 061   |            |
| 59                                 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                   | 10 325 000          | 28 856 057             | 2 581 104  | 26 274 953  | 15 331 795   | 0   | 24 588 420  |            |
| 60                                 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)   | 65 370 000          | 122 588 231            | 7 072 796  | 115 514 773   | 76 866 986   | 0   | 108 013 991   |            |
| 95                                 | Ingatlanok elároltak pénzületi juttatásai (=96+97) (K47)                                 | 2 600 000           | 5 602 207              | 0  | 5 602 207   | 0  | 0   | 5 602 207   |            |
| 118                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)                           | 2 600 000           | 5 602 207              | 0  | 5 602 207   | 0  | 0   | 5 602 207   |            |
| 123                                | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)   | 0                   | 6 487                  | 0  | 6 487   | 0  | 0   | 6 487   |            |
| 124                                | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)   | 0                   | 6 487                  | 0  | 6 487   | 0  | 0   | 6 487   |            |
| 188                                | Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 0                   | 6 487                  | 0  | 6 487   | 0  | 0   | 6 487   |            |
| 193                                | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                       | 0                   | 736 949                | 159 780  | 577 169   | 22 141   | 0   | 196 367   |            |
| 196                                | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                     | 0                   | 198 975                | 43 140   | 155 835   | 5 978  | 0   | 53 018  |            |
| 197                                | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)  | 0                   | 935 924                | 202 920  | 733 004   | 28 119   | 0   | 249 385   |            |
| 198                                | Ingatlanok felújítása (K71)  | 0                   | 12 128 475             | 12 128 475   | 0   | 12 128 475   | 0   | 0   |            |
| 201                                | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                     | 0                   | 3 274 688              | 3 274 688  | 0   | 3 274 688  | 0   | 0   |            |
| 202                                | Felújítások (=198+...+201) (K7)  | 0                   | 15 403 163             | 15 403 163   | 0   | 15 403 163   | 0   | 0   |            |
| 265                                | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)                           | 612 580 000         | 731 567 780            | 26 618 759   | 682 904 150   | 900 928 536  | 0   | 674 919 749   |            |

blue

| 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          |
| 188   | Szolgáltatások ellenértéke (=189+190) (B402)                              | 3 300 000           | 2 274 016              | 2 274 016                                | 0  | 2 274 016  |
| 200   | Ellátási díjak (B405)   | 1 200 000           | 778 833                | 778 833                                  | 0  | 778 833    |
| 219   | Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)                                | 0                   | 23 234 032             | 23 234 952                               | 0  | 23 234 952 |
| 221   | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                    | 0                   | 0                      | 0  | 0  | 280 371    |
| 222   | Működési bevételek<br>(=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 4 500 000           | 26 286 881             | 26 287 801                               | 0  | 26 287 801 |
| 284   | Költségvetési bevételek<br>(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)           | 4 500 000           | 26 286 881             | 26 287 801                               | 0  | 26 287 801 |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |  |                        |             |                        |             |  |             |
|-----------------------------------|--|------------------------|-------------|------------------------|-------------|--|-------------|
| #                                 | Megnevezés   | 3                      | 4           | 5                      | 6           | 7  | 8           |
|                                   |  | Ezerforint előirányzat |             | Módosított előirányzat |             | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |             |
| 2                                 |  |                        |             |                        |             |  |             |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   |                        | 0           | 3 750 921              | 3 750 921   | 0  | 3 750 921   |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      |                        | 0           | 3 750 921              | 3 750 921   | 0  | 3 750 921   |
| 17                                | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                   |                        | 608 080 000 | 701 529 978            | 701 529 978 | 0  | 701 529 978 |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |                        | 608 080 000 | 705 280 899            | 705 280 899 | 0  | 705 280 899 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 |                        | 608 080 000 | 705 280 899            | 705 280 899 | 0  | 705 280 899 |

666

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |             |  |   |   |  |   |   |  |  |   |   |  |
|---|---|-------------|--|---|---|--|---|---|--|--|---|---|--|
| #   | Megnevezés  | Összesen    | 014030<br>Természettudományi,<br>mászaki alapkutatás | 014020 Központi<br>költségvetési<br>befizetések | 091120 Sajátos<br>nevelési igényű<br>gyermkek óvodai<br>nevelésének<br>ellátásának szakmai<br>feladatai | 091140 Óvoda<br>nevelés, ellátás<br>működési feladatai | 091212 Sajátos<br>nevelési igényű<br>tanulók napközi<br>rendszerű nevelésének<br>oktatásának szakmai<br>feladatai 1-4<br>évfolyamon | 091220 Körnevelési<br>intézmény 1-4.<br>évfolyamon tanulók<br>nevelésével<br>oktatásával összefüggő<br>működési feladatok | 092112 Sajátos<br>nevelési igényű<br>tanulók (appali<br>rendszerű nevelésének,<br>oktatásának szakmai<br>feladatai 5-8<br>évfolyamon | 092170 Körnevelési<br>intézmény 5-8<br>évfolyamon tanulók<br>nevelésével<br>oktatásával összefüggő<br>működési feladatok | 092222 Sajátos<br>nevelési igényű<br>tanulók körnevelési<br>szakképzésére<br>felkészítő szakmai<br>elméleti oktatásnak<br>szakmai feladatai a<br>szakképző iskolákban | 092232 Sajátos<br>nevelési igényű<br>tanulók szakképzésére<br>megszervezése<br>gyakorlati oktatásnak<br>szakmai feladatai a<br>szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és<br>szakképző iskola<br>tanulók körnevelési<br>oktatásával összefüggő<br>működési feladatok |
| 01  | Törvény szerinti illetmények,<br>munkabérek (K1101)   | 425 366 944 | 0  | 0   | 7 274 663   | 0  | 28 914 517  | 4 037 229   | 50 350 843   | 3 809 758  | 17 418 323  | 0   | 0  |
| 03  | Céltutató, projektprémiám<br>(K1103)  | 693 305     | 0  | 0   | 0   | 0  | 11 278  | 45 113  | 146 616  | 0  | 78 947  | 0   | 0  |
| 04  | Készleteti, ügyeleti,<br>helyettesítési díj, túlóra,<br>túlszolgálat (K1104)                                | 9 589 287   | 0  | 0   | 0   | 0  | 576 013   | 0   | 943 903  | 49 793   | 111 247   | 0   | 0  |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 5 981 000   | 0  | 0   | 0   | 0  | 2 820 000   | 0   | 132 840  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 07  | Béren kívüli juttatások<br>(K1107)  | 146 160     | 0  | 0   | 0   | 0  | 38 080  | 0   | 38 080   | 1 260  | 11 900  | 0   | 0  |
| 09  | Közeledési költségterítés<br>(K1109)  | 2 073 410   | 0  | 0   | 17 820  | 0  | 0   | 0   | 284 910  | 0  | 24 960  | 0   | 0  |
| 10  | Egyéb költségterítések<br>(K1110)   | 5 785 100   | 0  | 0   | 147 000   | 0  | 410 000   | 84 000  | 663 650  | 64 000   | 192 000   | 0   | 0  |
| 12  | Szociális támogatások<br>(K1112)  | 50 000      | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 10 000  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb<br>személyi juttatásai (>=14)<br>(K1113)  | 13 405 335  | 0  | 0   | 158 521   | 0  | 532 409   | 126 432   | 1 018 413  | 200 910  | 34 230  | 0   | 0  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi<br>juttatásai (=01+...+13) (K111)  | 463 090 541 | 0  | 0   | 7 598 004   | 0  | 33 302 797  | 4 302 774   | 53 579 255   | 4 125 721  | 17 871 607  | 0   | 0  |
| 17  | Munkavégzésre irányuló<br>egyéb jogviszonyban nem<br>saját foglalkoztatottnak<br>fizetett juttatások (K122) | 3 277 231   | 0  | 0   | 340 000   | 0  | 375 000   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 18  | Egyéb külső személyi<br>juttatások (K123)   | 7 000       | 0  | 0   | 7 000   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 19  | Külső személyi juttatások<br>(=16+17+18) (K12)  | 3 284 231   | 0  | 0   | 347 000   | 0  | 375 000   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 20  | Személyi juttatások<br>(=15+19) (K1)  | 466 374 772 | 0  | 0   | 7 945 004   | 0  | 33 677 297  | 4 302 774   | 53 579 255   | 4 125 721  | 17 871 607  | 0   | 0  |
| 21  | Munkaadókat terhelő<br>járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó<br>(=22+...+27) (K2)                     | 94 672 907  | 0  | 0   | 1 861 265   | 0  | 6 671 232   | 857 188   | 10 522 564   | 597 128  | 3 525 426   | 0   | 0  |
| 22  | ebbel: szociális hozzájárulási<br>adó (K2)  | 90 842 504  | 0  | 0   | 1 612 633   | 0  | 6 626 721   | 845 064   | 10 433 624   | 588 763  | 3 511 103   | 0   | 0  |
| 23  | ebbel: rehabilitációs<br>hozzájárulás (K2)  | 2 326 000   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |
| 24  | ebbel: egészségügyi<br>hozzájárulás (K2)  | 118 879     | 0  | 0   | 64  | 0  | 21 666  | 0   | 20 306   | 397  | 8 131   | 0   | 0  |
| 25  | ebbel: táppenz hozzájárulás<br>(K2)   | 1 294 910   | 0  | 0   | 248 518   | 0  | 6 391   | 12 124  | 53 240   | 7 669  | 0   | 0   | 0  |
| 27  | ebbel: munkáltatói terhelő<br>személyi jövedelemadó (K2)  | 90 614      | 0  | 0   | 50  | 0  | 16 454  | 0   | 15 394   | 299  | 6 192   | 0   | 0  |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése<br>(K311)  | 2 819 864   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 38 933  | 0  | 0  | 0   | 0   | 19 244   |
| 29  | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése (K312)   | 47 789 816  | 0  | 0   | 0   | 38 488   | 0   | 36 847  | 0  | 53 226   | 0   | 6 929   | 73 289   |

Wue



| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |             |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
|---|---|-------------|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|
| #   | Megnevezés  | Összesen    | 01.4030 Természettudományi, műszaki alapoktatás | 01.4020 Központi költségvetési bevezetések | 09.1120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 09.1140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai | 09.1212 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon | 09.1220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulókkal neveléssel, oktatással összefüggő működtetési feladatok | 09.2112 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon | 09.2120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulókkal neveléssel, oktatással összefüggő működtetési feladatok | 09.2224 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 09.2234 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzési felkészítő szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 09.2260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai feladatai oktatással összefüggő működtetési feladatok |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                    | 50 609 680  | 0   | 0  | 0   | 38 488   | 0  | 75 780   | 0  | 53 226   | 0  | 6 929   | 92 533  |
| 32  | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)                      | 373 219     | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                             | 1 530 833   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                           | 1 904 052   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 35  | Közzétizeni díjak (K331)  | 20 164 068  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 36  | Vásárolt élelmiszer (K332)  | 3 534       | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 39  | Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)                    | 812 054     | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 42  | Szakmai tevékeni séget segítő szolgáltatások (K336)                   | 1 447 108   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                    | 6 580 459   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)                                       | 802 697     | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)                 | 29 007 223  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)  | 1 904 616   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)            | 1 904 616   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 49  | Működési célú előzetesen felzárkózott általános forgalmi adó (K351)   | 18 518 359  | 0   | 0  | 0   | 13 198   | 0  | 11 195   | 0  | 13 669   | 0  | 1 871   | 19 166  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 6 070 061   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 59  | Külföldi bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 24 588 420  | 0   | 0  | 0   | 13 198   | 0  | 11 195   | 0  | 13 669   | 0  | 1 871   | 19 166  |
| 60  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)                                | 108 013 991 | 0   | 0  | 0   | 51 686   | 0  | 86 975   | 0  | 66 895   | 0  | 8 800   | 111 699   |
| 95  | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)              | 5 602 207   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 118   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)        | 5 602 207   | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 123   | Egyéb elvonások, bevezetések (K5023)                                  | 6 487       | 0   | 6 487                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 124   | Elvonások és bevezetések (=121+122+123) (K502)                        | 6 487       | 0   | 6 487                                      | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |

Wd

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |             |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |
|---|---|-------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|---|
| #   | Megnevezés  | Összesen    | 014030 Természettudományi, műszaki alaphutárás | 018020 Körponti költségvetési bevételek | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetési feladatai | 091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4 évfolyamon | 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8 évfolyamon | 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamon tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | 092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban | 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulói közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok |
| 188   | Egyéb működési célú kiadások<br>(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 6 487       | 0  | 6 487                                   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 193   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 196 367     | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 196   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                        | 53 018      | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 197   | Beruházások<br>(=189+190+192+...+196) (K6)  | 249 385     | 0  | 0                                       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   |
| 265   | Költségvetési kiadások<br>(=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)                           | 674 919 749 | 0  | 6 487                                   | 9 806 269  | 51 686  | 40 348 529   | 5 246 937  | 64 101 819   | 4 789 744  | 21 397 033   | 8 800   | 111 699   |
| 306   | Kiadások összesen<br>(=265+305) (K1-K9)   | 674 919 749 | 0  | 6 487                                   | 9 806 269  | 51 686  | 40 348 529   | 5 246 937  | 64 101 819   | 4 789 744  | 21 397 033   | 8 800   | 111 699   |
| 307   | Általános statisztikai állományi létszám  | 142         | 0  | 0                                       | 3  | 0   | 10   | 2  | 14   | 3  | 4  | 0   | 0   |

Wue

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |  |  |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|
| #   | Megnevezés   | 096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi etkeztetés köznevelési intézményben | 102025 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 1 327 976                                      | 0   | 0   | 312 233 635                                 |
| 03  | Céltutató, projektpénium (K1103)   | 0  | 0   | 0   | 411 351                                     |
| 04  | Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                                | 36 877   | 0   | 0   | 7 871 454                                   |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)  | 0  | 0   | 0   | 3 028 160                                   |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 0  | 0   | 0   | 56 840                                      |
| 09  | Közzétérítési költségtérítés (K1109)   | 0  | 0   | 0   | 1 745 720                                   |
| 10  | Egyéb költségterítések (K1110)   | 12 000   | 0   | 0   | 4 212 450                                   |
| 12  | Szociális támogatások (K1112)  | 0  | 0   | 0   | 40 000                                      |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)  | 43 034   | 0   | 0   | 11 291 386                                  |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 1 419 887                                      | 0   | 0   | 340 890 996                                 |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0  | 0   | 0   | 2 562 231                                   |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 0  | 0   | 0   | 2 562 231                                   |
| 20  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)  | 1 419 887                                      | 0   | 0   | 343 453 227                                 |
| 21  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 284 392  | 0   | 0   | 70 353 712                                  |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 264 392  | 0   | 0   | 66 940 204                                  |
| 23  | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)  | 0  | 0   | 0   | 2 326 000                                   |
| 24  | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)  | 0  | 0   | 0   | 68 315                                      |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0  | 0   | 0   | 966 968                                     |
| 27  | ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0  | 0   | 0   | 52 225                                      |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 0  | 0   | 0   | 2 761 687                                   |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 626 370  | 612 337   | 0   | 46 342 330                                  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 626 370  | 612 337   | 0   | 49 104 017                                  |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)   | 0  | 0   | 0   | 373 219                                     |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 0  | 0   | 0   | 1 530 833                                   |
| 34  | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 0  | 0   | 0   | 1 904 052                                   |
| 35  | Közvetési díjak (K331)   | 0  | 0   | 0   | 20 164 068                                  |
| 36  | Vásárolt élelmiszer (K332)   | 0  | 0   | 0   | 3 534                                       |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 0  | 0   | 0   | 812 054                                     |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 0  | 0   | 0   | 1 447 108                                   |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)  | 0  | 0   | 0   | 6 580 459                                   |
| 44  | ebből: biztosítási díjak (K337)  | 0  | 0   | 0   | 802 697                                     |
| 45  | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 0  | 0   | 0   | 29 007 223                                  |
| 46  | Kiküldetések kiadásai (K341)   | 0  | 0   | 0   | 1 904 616                                   |
| 48  | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)   | 0  | 0   | 0   | 1 904 616                                   |
| 49  | Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó (K351)                              | 97 265   | 112 247   | 0   | 18 249 748                                  |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 6  | 0   | 0   | 6 070 055                                   |
| 59  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 97 271   | 112 247   | 0   | 24 319 803                                  |
| 60  | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)   | 723 641  | 724 584   | 0   | 106 239 711                                 |
| 95  | Infóményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=96+97) (K47)  | 0  | 0   | 0   | 5 602 207                                   |
| 118   | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)                                     | 0  | 0   | 0   | 5 602 207                                   |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |   |   |  |   |   |             |
|---|---|---|--|---|---|-------------|
| #   | Megnevezés  | 096015 Gyermekfelnevelés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben | 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása | 104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások |             |
| 123   | Egyéb elvonások, befizetések (K5023)  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0           |
| 124   | Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)  | 0   | 0  | 0   | 0   | 0           |
| 188   | Egyéb működési célú kiadások<br>(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5) | 0   | 0  | 0   | 0   | 0           |
| 193   | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 0   | 0  | 0   | 0   | 196 367     |
| 196   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                        | 0   | 0  | 0   | 0   | 53 018      |
| 197   | Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)   | 0   | 0  | 0   | 0   | 249 385     |
| 265   | Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)                              | 2 427 920   | 724 584  | 0   | 0   | 525 898 242 |
| 306   | Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)  | 2 427 920   | 724 584  | 0   | 0   | 525 898 242 |
| 307   | Átlagos statisztikai állományi létszám  | 1   | 0  | 0   | 0   | 105         |

Wue



| 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |   |             |   |  |   |  |
|--|---|-------------|---|--|---|--|
| #  | Megnevezés  | Összesen    | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben | 096025 Munkahelyi ellátás: köznevelési intézményben | 104011 Gyermekvédelmi befizetése ellátások |
| 188  | Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)                             | 2 274 016   | 0   | 291 605  | 1 968 110   | 14 301                                     |
| 200  | Ellátási díjak (B405)   | 778 833     | 0   | 0  | 0   | 778 833                                    |
| 219  | Egyéb működési bevételek (=220+221) (B411)                                | 23 234 952  | 0   | 35   | 0   | 23 234 917                                 |
| 221  | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                                    | 280 371     | 0   | 35   | 0   | 280 336                                    |
| 222  | Működési bevételek<br>(=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) | 26 287 801  | 0   | 291 640  | 1 968 110   | 24 028 051                                 |
| 284  | Költségvetési bevételek<br>(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)           | 26 287 801  | 0   | 291 640  | 1 968 110   | 24 028 051                                 |
| 296  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                | 3 750 921   | 3 750 921                                       | 0  | 0   | 0  |
| 298  | Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)                                 | 3 750 921   | 3 750 921                                       | 0  | 0   | 0  |
| 301  | Központi, irányító szervi támogatás (B816)                                | 701 529 978 | 701 529 978                                     | 0  | 0   | 0  |
| 307  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=288+293+298+...+303+306) (B81)      | 705 280 899 | 705 280 899                                     | 0  | 0   | 0  |
| 316  | Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)                          | 705 280 899 | 705 280 899                                     | 0  | 0   | 0  |
| 317  | Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)                                      | 731 568 700 | 705 280 899                                     | 291 640  | 1 968 110   | 24 028 051                                 |

Wue

Éves költségvetési beszámoló  
PILISI GYERMEKOTTHON, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA  
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 339240  
Szakág: 879040 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

| 07/A - Maradványkimutatás |  |              |
|---------------------------|--|--------------|
| #                         | Megnevezés   | Osszeg       |
| 1                         | 2  | 3            |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                        | 26 287 801   |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                         | 674 919 749  |
| 03                        | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)             | -648 631 948 |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                       | 705 280 899  |
| 06                        | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 705 280 899  |
| 07                        | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)                          | 56 648 951   |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                                     | 56 648 951   |
| 16                        | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 34 603 160   |
| 17                        | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)                    | 22 045 791   |

Wue

| 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, projektpremium | Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 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                                    |
| 26  | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 11  | 23 077 027                               | 0  | 217 275  | 83 998                           | 0                       | 447 000          | 30 000      | 0  | 0                                     |
| 27  | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 43  | 123 112 216                              | 0  | 2 019 702  | 428 669                          | 0                       | 2 200 860        | 20 000      | 152 546                                      | 0                                     |
| 28  | "E", "F" fizetési osztály összesen   | 37  | 101 401 583                              | 0  | 2 331 636  | 1 915 398                        | 0                       | 1 508 264        | 0           | 12 793 991                                   | 0                                     |
| 30  | Gyakornok (pedagógus)  | 3   | 6 267 499                                | 0  | 172 229  | 0                                | 0                       | 378 800          | 0           | 44 569                                       | 0                                     |
| 31  | pedagógus I.   | 36  | 107 684 643                              | 0  | 4 289 712  | 1 533 919                        | 0                       | 2 308 056        | 0           | 414 229                                      | 0                                     |
| 32  | pedagógus II.  | 9   | 46 938 417                               | 693 305  | 558 733  | 1 973 903                        | 107 510                 | 703 170          | 0           | 0  | 0                                     |
| 33  | mesterpedagógus  | 2   | 10 742 759                               | 0  | 0  | 45 113                           | 38 650                  | 312 360          | 0           | 0  | 0                                     |
| 35  | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással   | 1   | 6 142 800                                | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0  | 0                                     |
| 36  | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)   | 142   | 425 366 944                              | 693 305  | 9 589 287  | 5 981 000                        | 146 160                 | 7 858 510        | 50 000      | 13 405 335                                   | 0                                     |
| 79  | Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)   | 142   | 425 366 944                              | 693 305  | 9 589 287  | 5 981 000                        | 146 160                 | 7 858 510        | 50 000      | 13 405 335                                   | 0                                     |
| 80  | Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 142   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0  | 0                                     |
| 81  | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                   | 153   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0  | 0                                     |
| 84  | Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)            | 142   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0           | 0  | 0                                     |

Wue!

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |                             |   |   |                          |  |   |   |                              |                  |
|---|-----------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| #   | Megnevezés                  | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel | Nem vezetői létszám közepes végzettséggel | Nem vezetői létszám felülök végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen |
| 1   | 2                           | 3                                       | 4                                       | 5                        | 6  | 7   | 8   | 9                            | 10               |
| 01  | a) csoport                  | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 35  | 7   | 112                          | 113              |
| 02  | b) csoport                  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 5   | 6                            | 6                |
| 03  | Összesen (01+02)            | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 36  | 82  | 118                          | 119              |
| 04  | Humánpolitikai              | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 05  | Gazdálkodási-költségvetési  | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 1   | 0   | 1                            | 1                |
| 10  | Informatikai                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 0  | 0   | 1   | 1                            | 1                |
| 12  | Egyéb (...)                 | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 4   | 2   | 7                            | 7                |
| 13  | Összesen (04+...+12)        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 5   | 4   | 10                           | 10               |
| 22  | Üzemeltetési                | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3  | 9   | 1   | 13                           | 13               |
| 26  | Összesen (14+18+...+25)     | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3  | 9   | 1   | 13                           | 13               |
| 27  | Összesen (03+13+26)         | 0                                       | 1                                       | 1                        | 4  | 50  | 87  | 141                          | 142              |
| 32  | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0                                       | 1                                       | 1                        | 4  | 50  | 87  | 141                          | 142              |
| 33  | I. funkció csoport          | 0                                       | 1                                       | 1                        | 0  | 36  | 82  | 118                          | 119              |
| 34  | II. funkció csoport         | 0                                       | 0                                       | 0                        | 1  | 5   | 4   | 10                           | 10               |
| 35  | III. funkció csoport        | 0                                       | 0                                       | 0                        | 3  | 9   | 1   | 13                           | 13               |

Wue



| 12/A - Mérleg |   |               |                   |                |              |
|---------------|---|---------------|-------------------|----------------|--------------|
| #             | Megnevezés  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |              |
| 1             | 2   | 3             | 4                 | 5              |              |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 137 123 554   | 0                 | 0              | 137 968 327  |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 2 093 973     | 0                 | 0              | 1 495 650    |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)   | 139 217 527   | 0                 | 0              | 134 463 977  |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)  | 139 217 527   | 0                 | 0              | 134 463 977  |
| 29            | B/II/1 Vásárolt készletek   | 1 129 340     | 0                 | 0              | 1 025 006    |
| 34            | B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)  | 1 129 340     | 0                 | 0              | 1 025 006    |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)  | 1 129 340     | 0                 | 0              | 1 025 006    |
| 47            | C/II/1 Forráspénztár  | 275           | 0                 | 0              | 107 895      |
| 50            | C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)   | 275           | 0                 | 0              | 107 895      |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 3 380 568     | 0                 | 0              | 53 219 313   |
| 53            | C/III Forintszámlák (=C/II/1+C/II/2)  | 3 380 568     | 0                 | 0              | 53 219 313   |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)   | 3 380 843     | 0                 | 0              | 53 327 208   |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)   | 17 125        | 0                 | 0              | 0            |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletréntekésítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 17 125        | 0                 | 0              | 0            |
| 101           | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)   | 17 125        | 0                 | 0              | 0            |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)  | 17 125        | 0                 | 0              | 0            |
| 168           | E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 467 078       | 0                 | 0              | 526 743      |
| 169           | E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök, nem minősülő eszközök elszámolása  | 0             | 0                 | 0              | 2 790 000    |
| 170           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)  | 467 078       | 0                 | 0              | 3 316 743    |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)   | 467 078       | 0                 | 0              | 3 316 743    |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)  | 144 211 913   | 0                 | 0              | 192 132 934  |
| 177           | G/I Nemzeti vagyoni indúlszkori értéke  | 335 160 655   | 0                 | 0              | 335 160 655  |
| 179           | G/III Egyéb eszközök indúlszkori értéke és változásai   | 12 802 590    | 0                 | 0              | 12 802 590   |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény  | -203 111 076  | 0                 | 0              | -259 487 302 |
| 182           | G/VI Mielleg szerinti eredmény  | -56 376 226   | 0                 | 0              | 95 672 590   |
| 183           | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)  | 88 475 943    | 0                 | 0              | 184 148 533  |
| 186           | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 3 656 534     | 0                 | 0              | 7 500 782    |
| 191           | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 87 900        | 0                 | 0              | 483 619      |
| 209           | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)   | 3 744 434     | 0                 | 0              | 7 984 401    |
| 236           | H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása   | 102 000       | 0                 | 0              | 0            |
| 243           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)  | 102 000       | 0                 | 0              | 0            |
| 244           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)  | 3 846 434     | 0                 | 0              | 7 984 401    |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 51 889 536    | 0                 | 0              | 0            |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)   | 51 889 536    | 0                 | 0              | 0            |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)  | 144 211 913   | 0                 | 0              | 192 132 934  |

Wue

| 13/A - Eredménykimutatás |  |               |                   |                |  |
|--------------------------|--|---------------|-------------------|----------------|--|
| #                        | Mégnevezés   | Előző időszak | Modosítások (+/-) | Taggy. időszak |  |
| 1                        | 2  | 3             | 4                 | 5              |  |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei | 3 731 419     | 0                 | 3 035 724      |  |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03)                   | 3 731 419     | 0                 | 3 035 724      |  |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei            | 615 710 577   | 0                 | 701 529 978    |  |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei                 | 335 159       | 0                 | 0              |  |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek                               | 16 200 207    | 0                 | 23 683 727     |  |
| 12                       | III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)                         | 632 245 943   | 0                 | 725 213 705    |  |
| 13                       | 10 Anyagköltség  | 44 955 144    | 0                 | 50 628 503     |  |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 30 747 761    | 0                 | 35 718 552     |  |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                    | 75 702 905    | 0                 | 86 347 055     |  |
| 18                       | 14 Bérköltség  | 462 118 923   | 0                 | 392 501 220    |  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 18 375 261    | 0                 | 30 725 236     |  |
| 20                       | 16 Bérjárulékok  | 106 867 154   | 0                 | 85 931 687     |  |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                    | 587 361 338   | 0                 | 509 158 143    |  |
| 22                       | VI Értécsökkemési leírás   | 5 859 995     | 0                 | 5 674 296      |  |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások   | 23 429 350    | 0                 | 31 397 345     |  |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)                               | -56 376 226   | 0                 | 95 672 590     |  |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)   | -56 376 226   | 0                 | 95 672 590     |  |

Wue



| 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 | Osszesen (=3+4+5+6+7+8) |             |
| 1  | 2   | 3                  | 4   | 5  | 6              | 7                          | 8  | 9                       |             |
| 01   | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)         | 281 096            | 210 643 679                                   | 43 303 684                                   | 0              | 0                          | 0  | 254 228 459             |             |
| 02   | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0                  | 0   | 0  | 0              | 507 956                    | 0  | 507 956                 | 507 956     |
| 04   | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték           | 0                  | 0   | 507 956                                      | 0              | 0                          | 0  | 507 956                 | 507 956     |
| 07   | Egyéb növekedés   | 0                  | 0   | 448 775                                      | 0              | 0                          | 0  | 448 775                 | 448 775     |
| 08   | Összes növekedés (=02+...+07)                           | 0                  | 0   | 956 731                                      | 0              | 507 956                    | 0  | 1 464 687               | 1 464 687   |
| 10   | Hiany, selejtezés, megsemmisülés                        | 0                  | 0   | 10 373 724                                   | 0              | 0                          | 0  | 10 373 724              | 10 373 724  |
| 13   | Egyéb csökkenés   | 0                  | 0   | 35 985                                       | 0              | 507 956                    | 0  | 543 941                 | 543 941     |
| 14   | Összes csökkenés (=09+...+13)                           | 0                  | 0   | 10 409 709                                   | 0              | 507 956                    | 0  | 10 917 665              | 10 917 665  |
| 15   | Bruttó érték összesen (=01+08-14)                       | 281 096            | 210 643 679                                   | 33 850 706                                   | 0              | 0                          | 0  | 244 775 481             | 244 775 481 |
| 16   | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya            | 281 096            | 72 122 416                                    | 41 209 711                                   | 0              | 0                          | 0  | 113 613 223             | 113 613 223 |
| 17   | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                 | 0                  | 4 155 227                                     | 1 555 054                                    | 0              | 0                          | 0  | 5 710 281               | 5 710 281   |
| 18   | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                 | 0                  | 0   | 10 409 709                                   | 0              | 0                          | 0  | 10 409 709              | 10 409 709  |
| 19   | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 281 096            | 76 277 643                                    | 32 355 056                                   | 0              | 0                          | 0  | 108 913 795             | 108 913 795 |
| 20   | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya            | 0                  | 1 397 709                                     | 0  | 0              | 0                          | 0  | 1 397 709               | 1 397 709   |
| 23   | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0                  | 1 397 709                                     | 0  | 0              | 0                          | 0  | 1 397 709               | 1 397 709   |
| 24   | Értékcsökkenés összesen (=19+23)                        | 281 096            | 77 675 352                                    | 32 355 056                                   | 0              | 0                          | 0  | 110 311 504             | 110 311 504 |
| 25   | Eszközök nettó értéke (=15-24)                          | 0                  | 132 968 327                                   | 1 495 650                                    | 0              | 0                          | 0  | 134 463 977             | 134 463 977 |
| 26   | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke            | 281 096            | 4 428 200                                     | 29 904 284                                   | 0              | 0                          | 0  | 34 613 580              | 34 613 580  |

Wul

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |  |                                |                            |  |  |                               |                           |
|---|--|--------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| #   | Megnevezés   | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1   | 2  | 3                              | 4                          | 5                                      | 6  | 7                             | 8                         |
| 04  | Készletek  |                                |                            |  |  |                               |                           |
| 08  | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 129 340<br>17 125            |                            | 0<br>0                                 | 0<br>0                                     | 1 025 006<br>0                | 0<br>0                    |
| 11  | Összesen (=01+...+10)  | 1 146 465                      |                            | 0                                      | 0  | 1 025 006                     | 0                         |

Uuu



| 17/A - Tájékoztató adatok |  |            |
|---------------------------|--|------------|
| #                         | Megnevezés   | Osszeg     |
| 1                         |  | 3          |
| 01                        | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés   | 3 275 137  |
| 02                        | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma   | 88         |
| 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) | 39 348 071 |
| 04                        | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)       | 8 539 368  |
| 13                        | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege   | 7 700 698  |
| 14                        | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 7 690 383  |
| 15                        | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege  | 64 393 936 |
| 17                        | 12%-os kulcsú kompenzációs felár   | 461 698    |

Wue