



PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE

✉ 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35.

☎ (06-32) \*460-753 ; \*460-155/113

FAX: (06-32) 460-918

---

**Szám: 1-153/ 2016.**

*A döntés meghozatalához  
minősített szavazattöbbség szükséges*

**Javaslat  
a Pásztói IPESZ záró beszámolójának  
elfogadására**

**Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
2016. szeptember 29-i ülésére**

**Előterjesztő: Dömsödi Gábor polgármester**

**Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság,  
Intézményirányítási és Szociális Bizottság**

**Előkészítette: Pénzügyi Osztály**

Tisztelt Képviselő-testület!

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 137/2016. (V. 26.) számú határozatában, a Pásztói IPESZ megszüntetéséről döntött, 2016. 06. 30-i hatállyal.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírja, hogy a megszűnő költségvetési szervnek, a megszűnést követő 60 napon belül záró beszámolót kell készítenie. Ezt a Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszeren keresztül továbbítani kell a Magyar Államkincstár részére.

A számviteli jogszabályok szerint a megszűnő költségvetési szerv előirányzatait a teljesítés szintjére kell módosítani, és a beszámolóban így kell szerepeltetni.

A mérlegben kimutatott eszközök és források értéke a Pásztó Városi Önkormányzat mérlegeibe kerül át.

A beszámolót határidőben elkészítettük, és megküldtük a Magyar Államkincstárnak.

### **Határozati javaslat**

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta és jóváhagyja a Pásztói IPESZ 2016. június 30-i hatállyal történő megszünésével kapcsolatos záró beszámolót.

Pásztó, 2016. szeptember 20.

Dömsödi Gábor  
polgármester

A határozati javaslat törvényes!

Dr. Gajdics Gábor  
jegyző

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 012 000	31 195 257	0	31 195 257	0	0	0	31 195 257
02	Normatív jutalmak (K1102)	418 000	0	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 962 000	2 490 503	0	2 490 503	0	0	0	2 490 503
05	Végkielégítés (K1105)	0	480 953	0	480 953	0	0	0	480 953
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 255 000	72 450	0	72 450	0	0	0	72 450
07	Béren kívüli jutások (K1107)	930 000	435 000	0	435 000	0	0	0	435 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	615 000	345 417	0	345 417	0	0	0	345 417
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	633 000	242 499	0	242 499	0	0	0	242 499
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 319 974	0	3 319 974	0	0	0	3 319 974
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	62 825 000	38 582 053	0	38 582 053	0	0	0	38 582 053
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	3 631 000	2 819 182	0	2 819 182	0	0	0	2 819 182
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	22 815	0	22 815	0	0	0	22 815
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 631 000	2 841 997	0	2 841 997	0	0	0	2 841 997
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>66 456 000</b>	<b>41 424 050</b>	<b>0</b>	<b>41 424 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 424 050</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>18 946 000</b>	<b>11 908 100</b>	<b>0</b>	<b>11 908 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 908 100</b>
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	11 020 665
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	340 000
24	ebbeli: korrekciós hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	109 906
25	ebbeli: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	84 275
26	ebbeli: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	240 085
28	ebbeli: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	113 169
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	947 000	208 062	0	208 062	0	0	0	208 062
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 160 000	1 001 715	0	1 001 715	0	0	0	1 001 715
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 107 000	1 209 777	0	1 209 777	0	0	0	1 209 777
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	286 000	136 596	0	136 596	0	0	0	136 596
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	818 000	227 823	0	227 823	0	0	0	227 823
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 104 000	364 419	0	364 419	0	0	0	364 419
36	Közvetemi díjak (K331)	18 134 000	11 662 893	0	11 662 893	0	0	0	11 662 893
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	54 788 000	38 957 518	0	38 957 518	0	0	0	38 957 518
38	Bérelt és lízing díjak (=39) (K333)	420 000	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 670 000	824 073	0	824 073	0	0	0	824 073
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 116 000	2 233 157	0	2 233 157	0	0	0	2 233 157
42	ebbeli: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 130 168
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 493 000	6 043 655	0	6 043 655	0	0	0	6 043 655
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 340 000	1 615 079	0	1 615 079	0	0	0	1 615 079

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Költségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	142 581
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	98 961 000	61 546 375	0	61 546 375	0	0	0	61 546 375
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	5 420	0	5 420	0	0	0	5 420
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	80 000	5 420	0	5 420	0	0	0	5 420
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 508 000	14 956 101	0	14 956 101	0	0	0	14 956 101
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 012 000	1 302 000	0	1 302 000	0	0	0	1 302 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	90 000	196 394	0	196 394	0	0	0	196 394
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	27 610 000	16 454 495	0	16 454 495	0	0	0	16 454 495
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>132 862 000</b>	<b>79 580 486</b>	<b>0</b>	<b>79 580 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 580 486</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	854 000	139 103	0	139 103	0	0	0	139 103
199	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	230 000	37 557	0	37 557	0	0	0	37 557
200	<b>Beműködési kiadások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>1 084 000</b>	<b>176 660</b>	<b>0</b>	<b>176 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 660</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>219 348 000</b>	<b>133 089 296</b>	<b>0</b>	<b>133 089 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 089 296</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2							
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	52 180 000	17 199 607	17 199 607	0	17 199 607	
37	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	14 639 900	
39	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 559 707	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	52 180 000	17 199 607	17 199 607	0	17 199 607	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	16 692 000	2 113 000	2 113 000	0	2 113 000	
188	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	2 066 000	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	3 550 000	3 396 898	3 616 215	0	3 396 898	
191	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 612 202	
199	Ellátási díjak (B405)	0	9 810 147	11 784 604	0	9 810 147	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 888 000	3 250 588	3 793 623	0	3 250 588	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 226 000	4 031 000	4 031 000	0	4 031 000	
205	Egyéb kamot (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	464	464	0	464	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	464	464	0	464	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	32 356 000	22 602 097	25 338 906	0	22 602 097	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	84 536 000	39 801 704	42 538 513	0	39 801 704	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	2 240 000	2 240 000	0	2 240 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 240 000	2 240 000	0	2 240 000	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	134 812 000	91 047 592	91 047 592	0	91 047 592	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+...+19+22) (B81)	134 812 000	93 287 592	93 287 592	0	93 287 592	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>134 812 000</b>	<b>93 287 592</b>	<b>93 287 592</b>	<b>0</b>	<b>93 287 592</b>	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgáltatások	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekfelügyeleti köznevelési intézményben	096030 Köznevelési intézményben tanuló lakóháznak biztosítása
01	Törvény szerinti illanmények, munkabérek (K1101)	31 195 257	9 465 833	6 419 011	5 145 893	2 573 183	896 000	5 101 436	1 593 901	0
04	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 490 503	292 840	1 266 023	849 019	15 950	0	66 671	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	480 953	0	480 953	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	72 450	0	0	0	72 450	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	435 000	120 000	90 000	75 000	45 000	15 000	90 000	0	0
09	Közlekedési költségátvitel (K1109)	345 417	275 531	13 516	56 370	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségátvitel (K1110)	242 499	48 265	62 370	47 022	25 584	16 527	36 731	6 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=+14) (K1113)	3 319 974	1 173 220	537 973	1 197 381	24 700	102 300	86 600	197 800	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+...+13) (K111)	38 582 053	11 375 689	8 869 846	7 370 685	2 756 867	1 029 827	5 381 438	1 797 701	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 819 182	0	2 692 465	126 717	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 815	0	22 815	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 841 997	0	2 715 280	126 717	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 424 050	11 375 689	11 585 126	7 497 402	2 756 867	1 029 827	5 381 438	1 797 701	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 908 100	3 526 791	3 252 762	2 091 241	788 410	282 470	1 475 870	490 556	0
22	ebbfői: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 020 665	2 962 955	3 084 699	2 020 688	767 293	271 161	1 428 490	485 379	0
23	ebbfői: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbfői: korbevezetmény-biztosítási járulékok (K2)	109 906	46 653	30 565	32 688	0	0	0	0	0
25	ebbfői: egészségügyi hozzájárulás (K2)	84 275	17 637	19 433	15 460	9 200	4 817	15 229	2 499	0
26	ebbfői: táppénz hozzájárulás (K2)	240 085	134 798	96 568	4 737	1 888	1 624	470	0	0
28	ebbfői: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	113 169	24 748	21 497	17 668	10 029	4 868	31 681	2 678	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	208 062	26 901	144 126	37 035	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 001 715	170 322	152 902	126 715	258 691	18 992	270 459	3 634	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 209 777	197 223	297 028	163 750	258 691	18 992	270 459	3 634	0
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	136 596	27 588	44 838	45 318	0	0	0	18 852	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	227 823	19 734	93 607	53 608	23 879	34 692	2 303	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	364 419	47 322	138 445	98 926	23 879	34 692	2 303	18 852	0
36	Közzetemi díjak (K331)	11 602 893	235 505	202 006	8 550	3 999 469	512 880	6 704 483	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	38 957 518	0	0	0	0	0	0	38 130 125	827 393
38	Bérlési és lízing díjak (=39) (K333)	210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán oktatásával összefüggő működési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096020 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
40	Karbantartási, felújítási szolgáltatások (K334)	824 073	33 543	7 530	0	670 000	0	113 000	0	0
41	Közzvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 233 157	0	0	34 199	49 376	126 452	2 023 130	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 130 168	0	0	34 199	49 376	126 452	920 141	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 043 655	149 000	5 814 655	25 000	20 000	5 000	30 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 615 079	93 316	557 077	138 455	344 900	67 845	229 452	184 034	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	142 581	0	142 581	0	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	61 546 375	511 364	6 581 268	416 204	5 083 745	712 177	9 100 065	38 314 159	827 393
47	Küldetések kiadásai (K341)	5 420	4 300	0	1 120	0	0	0	0	0
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 420	4 300	0	1 120	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 956 101	188 336	267 954	92 273	1 246 285	198 115	2 438 410	10 301 332	223 396
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 302 000	0	0	12 000	12 000	0	13 000	1 265 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	196 394	44 841	26 677	2 100	6 096	5 237	110 971	472	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	16 454 495	233 177	294 631	106 373	1 264 381	203 352	2 562 381	11 566 804	223 396
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>79 580 486</b>	<b>993 386</b>	<b>7 311 372</b>	<b>786 373</b>	<b>6 630 696</b>	<b>969 213</b>	<b>11 935 208</b>	<b>49 903 449</b>	<b>1 050 789</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	139 103	0	0	2 835	64 000	0	72 268	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 557	0	0	765	17 280	0	19 512	0	0
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>176 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>81 280</b>	<b>0</b>	<b>91 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>133 089 296</b>	<b>15 895 866</b>	<b>22 149 260</b>	<b>10 378 616</b>	<b>10 257 253</b>	<b>2 281 510</b>	<b>18 884 296</b>	<b>52 191 706</b>	<b>1 050 789</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>133 089 296</b>	<b>15 895 866</b>	<b>22 149 260</b>	<b>10 378 616</b>	<b>10 257 253</b>	<b>2 281 510</b>	<b>18 884 296</b>	<b>52 191 706</b>	<b>1 050 789</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	16	8	3	4	0	0	0	1	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	0	3	1	1	1	1	0	0



PIR: 452805  
Éves költségvetési beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK  
PÁSZTÓI INTÉZMÉNYEK PÉNZÜGYI ÉS ELLÁTÓ SZERVEZETE  
Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0200  
Szakág: 841117 Szektor: 1251 Időszak: 2016.9

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanuló nevelései, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	091250 Alapfokú művészetoktatási intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelései, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanuló nevelései, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	Gyermekéktetés Köznevelési intézményben	096020 Köznevelési intézményben tanuló lakhatásának biztosítása
32	Egyéb működési célú támogatások (B400) belülről (=33+...+42) (B16)	17 199 607	0	0	0	8 987 607	0	0	0	0	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	14 639 900	0	0	0	6 427 900	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	2 559 707	0	0	0	2 559 707	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=074+...+10+21+32) (B1)	17 199 607	0	0	0	8 987 607	0	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	2 113 000	2 066 000	0	0	47 000	0	0	0	0	0	0
188	ebből: tárgyi eszközök, berendezésből származó bevételek (B402)	2 066 000	2 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=191) (B403)	3 396 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	1 612 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	9 810 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 250 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 031 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kamot (járó) kamatok és kamatellátási bevételek (=206+207) (B4082)	464	0	4	0	84	0	0	0	0	111	0
208	Kamatbevételek és más nyereségilegtű bevételek (=202+205) (B408)	464	0	4	0	84	0	0	0	0	111	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	22 602 097	2 066 000	4	0	47 084	178 076	136 038	820 875	3 943 598	15 192 681	217 741
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	39 801 704	2 066 000	4	0	9 034 691	8 390 076	136 038	820 875	3 943 598	15 192 681	217 741
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Központról irányított szervek támogatás (B816)	91 047 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	93 287 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	93 287 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	133 089 296	2 066 000	4	0	9 034 691	8 390 076	136 038	820 875	3 943 598	15 192 681	217 741

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékénység költségvetési bevételei	39 801 704
02	Alapvetékénység költségvetési kiadásai	133 089 296
03	<b>I Alapvetékénység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-93 287 592</b>
04	Alapvetékénység finanszírozási bevételei	93 287 592
06	<b>II Alapvetékénység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>93 287 592</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, 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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	3 278 989	0	0	0	30 000	157 916	0	2 109 500	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1 442 642	0	0	0	30 000	6 200	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	6 981 624	0	1 111 232	553 403	150 000	42 350	0	0	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 368 303	0	2 11 416	0	60 000	51 750	0	1 210 474	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	12	17 123 699	0	1 167 855	0	165 000	329 700	0	0	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	23	31 195 257	0	2 490 503	553 403	435 000	587 916	0	3 319 974	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	23	31 195 257	0	2 490 503	553 403	435 000	587 916	0	3 319 974	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplókú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	2	13	15	16
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	13	15	16
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	4	0	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	0	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	4	5	13	22	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	4	5	13	22	23
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	13	15	16
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	632 629	0	13 567
<b>04</b>	<b>A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>632 629</b>	<b>0</b>	<b>13 567</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	125 014 635	0	123 653 003
06	A/II/2 Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	1 223 159	0	960 838
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>126 237 794</b>	<b>0</b>	<b>124 613 841</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>126 870 423</b>	<b>0</b>	<b>124 627 408</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	3 317 101	0	0
<b>53</b>	<b>C/III Forrászámok (=C/II/1+C/III/2)</b>	<b>3 317 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)</b>	<b>3 317 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések, működési bevételek (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 064 203	0	2 736 809
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenőrzékre, szolgáltatások ellenőrzékre, közvetített szolgáltatások ellenőrzékre	128 878	0	219 317
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 931 766	0	1 974 457
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	495 709	0	543 035
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	459 000	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48 850	0	0
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 064 203</b>	<b>0</b>	<b>2 736 809</b>
113	D/III/4 Költségvetési évben esedékes követelések mikrodolási bevételek (=D/III/4a+...+D/III/4i)	15 587 629	0	0
117	D/III/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 587 629	0	0
<b>142</b>	<b>D/III Költségvetési évben esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>15 587 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	1 073 385
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	1 073 385
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>18 651 832</b>	<b>0</b>	<b>1 073 385</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>148 839 356</b>	<b>0</b>	<b>128 437 602</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>148 839 356</b>	<b>0</b>	<b>128 437 602</b>
177	G/II Nemzeti vagyoni indúlásokról értékek	6 722 895	0	6 722 895
181	G/III/3 Pénteszakozón kívüli egyéb eszközök indúlásokról értékek és változásai	18 285 385	0	18 285 385
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök indúlásokról értékek és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>18 285 385</b>	<b>0</b>	<b>18 285 385</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 169 442	0	107 758 133
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	112 927 575	0	-4 328 811
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)</b>	<b>132 766 413</b>	<b>0</b>	<b>128 437 602</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 545 138	0	0
<b>212</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>9 545 138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
213	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 545	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	66 342	0	0
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>77 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 311 608	0	0
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 311 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 934 633	0	0
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 138 310	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 138 310	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	148 839 356	0	128 437 602

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	16 357 771	0	15 453 175
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>16 357 771</b>	<b>0</b>	<b>15 453 175</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	83 538 553	0	91 047 592
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	42 576 295	0	14 639 900
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	11 696 853	0	2 559 710
09	Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	127 853 305	0	0
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>265 665 006</b>	<b>0</b>	<b>108 247 202</b>
13	10 Anyagköltség	2 847 696	0	1 209 777
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	83 011 571	0	52 237 191
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 676 798	0	1 909 703
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>87 536 065</b>	<b>0</b>	<b>55 356 671</b>
18	14 Bérköltség	50 032 119	0	30 214 465
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 645 963	0	7 726 745
20	16 Bérjárulékok	15 983 637	0	10 241 085
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>74 661 719</b>	<b>0</b>	<b>48 182 295</b>
<b>22</b>	<b>VI Értécsökkentési leírás</b>	<b>3 066 358</b>	<b>0</b>	<b>2 382 118</b>
<b>23</b>	<b>VIII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 624 556</b>	<b>0</b>	<b>22 078 032</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>113 134 079</b>	<b>0</b>	<b>-4 298 739</b>
28	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	1 127	0	464
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 127</b>	<b>0</b>	<b>464</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 916	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	205 715	0	30 536
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>207 631</b>	<b>0</b>	<b>30 536</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-206 504</b>	<b>0</b>	<b>-30 072</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>112 927 575</b>	<b>0</b>	<b>-4 328 811</b>

<b>14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről</b>						
#	Megnevezés	Osszesen	562914 Tanulók kollégiumi ékeztetése	680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	855200 Kulturális képzés	999000 Szakfeladatra el nem számolt tételek
01	Anyagköltség	1 209 777	0	0	18 992	1 190 785
02	Igenlybe vett szolgáltatások értéke	52 237 191	6 855 722	0	595 427	44 786 042
03	Béreköltség	30 214 465	0	0	896 000	29 318 465
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 726 745	0	0	133 827	7 592 918
05	Bérijutalékok	10 241 085	0	0	282 470	9 958 615
06	Értékcsokkentési leírás	2 382 118	0	0	0	2 382 118
07	<b>Közvetlenül a 7. számaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>104 011 381</b>	<b>6 855 722</b>	<b>0</b>	<b>1 926 716</b>	<b>95 228 943</b>
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>104 011 381</b>	<b>6 855 722</b>	<b>0</b>	<b>1 926 716</b>	<b>95 228 943</b>
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	15 453 175	755 698	2 066 000	1 040 192	11 591 285
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	14 639 900	0	0	0	14 639 900
19	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlái bevételek (=16+17+18)</b>	<b>30 093 075</b>	<b>755 698</b>	<b>2 066 000</b>	<b>1 040 192</b>	<b>26 231 185</b>
20	<b>Meg nem térült közvetlen önköltség (=11-19)</b>	<b>73 918 306</b>	<b>6 100 024</b>	<b>-2 066 000</b>	<b>886 524</b>	<b>68 997 758</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	2	3	4	5	6	7	8	9
		Immateriális javak	Ingyenértékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	973 432	200 665 461	9 328 897	0	0	0	210 967 790	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	130 835	0	0	0	130 835	
07	Egyéb növekedés	88 200	682 107	187 931	0	0	0	958 238	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	88 200	682 107	318 766	0	0	0	1 089 073	
13	Egyéb csökkenés	770 307	0	265 903	0	0	0	1 036 210	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	770 307	0	265 903	0	0	0	1 036 210	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	291 325	201 347 568	9 381 760	0	0	0	211 020 653	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	340 803	75 650 826	8 105 738	0	0	0	84 097 367	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	99 038	2 043 739	879 688	0	0	0	3 022 465	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	162 083	0	564 504	0	0	0	726 587	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	277 758	77 694 565	8 420 922	0	0	0	86 393 245	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	277 758	77 694 565	8 420 922	0	0	0	86 393 245	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	13 567	123 653 003	960 838	0	0	0	124 627 408	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	268 325	0	6 674 326	0	0	0	6 942 651	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	1 073 385	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	3 317 101	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	18 651 832	0	0	0	2 736 809	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>21 968 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 810 194</b>	<b>0</b>