

Fejezeti jellemző adatok

20 Fejezet 0203 cím/cím/cím

A fejezet megnevezése, székhelye:

XX. EMMI  
105H Budapest  
Akadémia k. 3.

Önkormányzati jellemző adatok

megye pénzügyi körzet település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

395193 PIR-törzszám 1051 szektor 873000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÜLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

2750 Nagykőrös Ady Endre utca 16

Trányító (fejezeti irányító) szerv:  
Füvésztudományi Intézet  
Köszvényes utca 3. Akadémia k. 3.

Éves költségvetési beszámoló

tipus 05 év 2016. hónap 01. naptól 01. hónap 12. napig 31.

Budapest 2017. év február hó 28. nap

Liliana T. a szerv gazdasági vezetője  
ny. n. 180229  
Készítette, ill. felvilágosítást nyújtó:  
Kisvárdy Beáta (név)  
06-20-294-5103 (telefon)

Beáta Kisvárdy a szerv vezetője  
Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
Dr. Gyulán Tibor (név, telefon)  
7345-6123

a szerv adatszolgáltatási, beszámolósi tevékenységét ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési leírásainak teljesítésére használt számviteli program neve

802101

EcoStat

Tartalomjegyzék	
Újlap megnevezés	
Szám	
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők 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



Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 390 000	198 998 671	0	198 998 671	570 000 000	0	198 998 671
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 346 000	170 000	0	170 000	0	0	170 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 752 000	1 752 000	0	1 752 000	0	0	1 752 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 256 000	0	2 256 000	0	0	2 256 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 597 000	1 428 482	0	1 428 482	0	0	1 428 482
10	Egyéb költségérítések (K1110)	1 180 000	2 211	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	7 658 339	0	7 658 339	0	0	7 658 339
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	206 265 000	212 265 703	0	212 263 492	570 000 000	0	212 263 492
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 536 000	9 519 048	0	9 519 048	0	0	9 519 048
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 536 000	9 519 048	0	9 519 048	0	0	9 519 048
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>210 801 000</b>	<b>221 784 751</b>	<b>0</b>	<b>221 782 540</b>	<b>570 000 000</b>	<b>0</b>	<b>221 782 540</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>48 863 000</b>	<b>58 990 670</b>	<b>0</b>	<b>58 990 670</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>58 990 670</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 894 926
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	771 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	390 081
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 497 228
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	437 435
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 110 000	10 085 728	0	10 085 728	0	0	8 518 047
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 767 000	16 981 746	0	16 981 746	2 324 127	0	12 540 462
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 877 000	27 067 474	0	27 067 474	2 324 127	0	21 058 509
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	1 264 906	0	1 264 906	4 120 894	0	1 083 376
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 248 000	675 519	0	675 519	1 763 946	0	610 554
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 798 000	1 940 425	0	1 940 425	5 884 840	0	1 693 930
36	Közzetértékek (K331)	16 091 000	19 200 858	0	19 200 858	73 295 154	0	14 856 627
37	Vásárolt elemzés (K332)	50 540 000	57 389 373	0	57 389 373	1 565 254	0	52 651 976
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	850 000	1 799 789	0	1 799 789	1 853 935	0	1 373 757
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	4 457 767	0	4 457 767	18 366 000	0	3 253 300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 779 000	6 116 333	0	6 116 333	6 924 151	0	5 688 358
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	154 381
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 460 000	88 964 120	0	88 964 120	102 004 494	0	77 824 018
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	44 930	0	44 930	0	0	44 930
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	150 000	44 930	0	44 930	0	0	44 930
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 665 000	27 496 038	0	27 496 038	24 796 548	0	23 705 815
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	128 000	0	128 000	0	0	80 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	850 000	1 332 247	0	1 332 247	0	0	1 305 594



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 515 000	28 956 285	0	28 956 285	24 796 548	0	25 091 409	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	105 800 000	146 973 234	0	146 973 234	135 010 009	0	125 712 796	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99=100) (K47)	4 400 000	332 500	0	332 500	0	0	332 500	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 400 000	332 500	0	332 500	0	0	332 500	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	163 000	0	163 000	0	0	163 000	
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	163 000	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	163 000	0	163 000	0	0	163 000	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	5 709 024	0	5 709 024	0	0	5 709 024	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	152 590	0	152 590	0	0	152 590	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	132 963	0	132 963	0	0	80 994	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 618 535	0	1 618 535	0	0	1 604 504	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	7 613 112	0	7 613 112	0	0	7 547 112	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 615 650	0	18 615 650	0	0	18 615 650	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 026 226	0	5 026 226	0	0	5 026 226	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	23 641 876	0	23 641 876	0	0	23 641 876	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	369 864 000	459 499 143	0	459 496 932	855 010 009	0	438 170 494	



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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	8 526 819	8 718 046	0	8 718 046
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	8 718 046
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>8 526 819</b>	<b>8 718 046</b>	<b>0</b>	<b>8 718 046</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	116 181	116 181	0	116 181
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	4 696 750	4 696 750	0	4 696 750
199	Ellátási díjak (B405)	121 500 000	106 831 330	128 874 789	0	106 831 330
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 500 000	3 976 425	3 976 425	0	3 976 425
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 142 000	2 142 000	0	2 142 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	465 138	465 138	0	465 138
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	225 207
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	236 975
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>129 000 000</b>	<b>118 227 824</b>	<b>140 271 283</b>	<b>0</b>	<b>118 227 824</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>129 000 000</b>	<b>126 754 643</b>	<b>148 989 329</b>	<b>0</b>	<b>126 945 870</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	36 690 000	36 690 000	0	36 690 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	36 690 000	36 690 000	0	36 690 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	240 864 000	296 054 500	296 054 500	0	296 054 500
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	240 864 000	332 744 500	332 744 500	0	332 744 500
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>240 864 000</b>	<b>332 744 500</b>	<b>332 744 500</b>	<b>0</b>	<b>332 744 500</b>



## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési beírtetések	101211 Fogytékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogytékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogytékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	198 998 671	0	127 905 223	0	0	0	66 920 767	0	4 172 681
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tula, tulszolgálat (K1104)	170 000	0	40 000	0	0	0	130 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 752 000	0	1 032 000	0	0	0	720 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 256 000	0	1 200 000	0	0	0	984 000	0	72 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 428 482	0	694 182	0	0	0	734 300	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 658 339	0	6 147 070	0	0	0	1 426 353	0	84 916
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 263 492	0	137 018 475	0	0	0	70 915 420	0	4 329 597
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	9 519 048	0	0	0	0	0	0	0	9 519 048
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 519 048	0	0	0	0	0	0	0	9 519 048
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>221 782 540</b>	<b>0</b>	<b>137 018 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 915 420</b>	<b>0</b>	<b>13 848 645</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>58 990 670</b>	<b>0</b>	<b>30 511 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 304 377</b>	<b>0</b>	<b>1 175 256</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	55 894 926	0	28 617 199	0	0	0	26 128 175	0	1 149 552
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	771 000	0	265 000	0	0	0	506 000	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	390 081	0	201 934	0	0	0	176 150	0	11 997
26	ebből: útpénz hozzájárulás (K2)	1 497 228	0	1 197 278	0	0	0	299 950	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	437 435	0	229 626	0	0	0	194 102	0	13 707
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 518 047	0	2 101 642	39 996	448 105	0	4 350 961	598 344	978 999
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 540 462	0	4 943 491	355 814	3 866 428	0	2 895 196	477 998	1 535
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	21 058 509	0	7 045 133	395 810	4 314 533	0	7 246 157	1 076 342	980 534
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 083 376	0	241 041	3 452	0	0	832 883	6 000	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	610 554	0	70 819	25 176	2 943	0	466 661	44 955	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 693 930	0	311 860	28 628	2 943	0	1 299 544	50 955	0
36	Közvetési díjak (K331)	14 856 627	0	7 254 240	1 341 537	1 141	0	5 630 204	540 746	88 759
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	52 651 976	0	20 737 580	7 864 129	20 454	279 459	14 767 154	8 983 200	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 373 757	0	735 537	4 917	56 140	0	561 885	15 298	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 253 300	0	1 230 833	162 582	0	0	1 546 826	153 059	160 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 688 358	0	997 725	136 370	90 972	0	4 175 614	189 316	98 361
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	154 381	0	0	0	0	0	56 020	0	98 361
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	77 824 018	0	30 955 915	9 509 535	168 707	279 459	26 681 663	9 881 619	347 120
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	44 930	0	14 250	0	0	0	30 680	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018020 Központi költségvetési befejezések	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	44 930	0	14 250	0	0	0	30 680	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 705 815	0	9 461 298	2 632 016	856 202	75 454	7 556 936	2 835 195	288 714
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	80 000	0	16 000	0	0	0	64 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 305 594	0	717 061	3 913	0	0	584 620	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	25 091 409	0	10 194 359	2 635 929	856 202	75 454	8 205 556	2 835 195	288 714
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>125 712 796</b>	<b>0</b>	<b>48 521 517</b>	<b>12 569 902</b>	<b>5 342 385</b>	<b>354 913</b>	<b>43 463 600</b>	<b>13 844 111</b>	<b>1 616 368</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	332 500	0	72 000	52 000	0	0	208 500	0	0
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>332 500</b>	<b>0</b>	<b>72 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	163 000	163 000	0	0	0	0	0	0	0
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	163 000	163 000	0	0	0	0	0	0	0
191	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>163 000</b>	<b>163 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	5 709 024	0	0	0	0	0	5 709 024	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	152 590	0	0	0	0	0	152 590	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	80 994	0	6 900	0	0	0	74 094	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 604 504	0	1 863	0	0	0	1 602 641	0	0
200	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>7 547 112</b>	<b>0</b>	<b>8 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 538 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	18 615 650	0	14 981 111	0	0	0	3 634 539	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 026 226	0	4 044 900	0	0	0	981 326	0	0
205	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>23 641 876</b>	<b>0</b>	<b>19 026 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 615 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>438 170 494</b>	<b>163 000</b>	<b>235 157 803</b>	<b>12 621 902</b>	<b>5 342 385</b>	<b>354 913</b>	<b>154 046 111</b>	<b>13 844 111</b>	<b>16 640 269</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>438 170 494</b>	<b>163 000</b>	<b>235 157 803</b>	<b>12 621 902</b>	<b>5 342 385</b>	<b>354 913</b>	<b>154 046 111</b>	<b>13 844 111</b>	<b>16 640 269</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	47	0	27	0	0	0	20	0	0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	99	0	54	0	0	0	45	0	0

## 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101211 Fogyatékosokkal élők tartós bentlakásos ellátása	101215 Fogyatékosokkal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása	101221 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	107030 Szociális foglalkoztatás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 718 046	0	0	0	0	8 718 046	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	8 718 046	0	0	0	0	8 718 046	0	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>8 718 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 718 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	116 181	0	0	0	0	0	0	116 181
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 696 750	0	1 471 822	251 429	0	2 301 777	671 722	0
199	Ellátási díjak (B405)	106 831 330	0	51 296 062	13 833 334	19 911	32 908 135	8 773 888	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 976 425	0	1 623 651	518 682	7 352	1 428 300	367 071	31 369
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 142 000	0	0	0	0	2 142 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	465 138	0	0	0	0	465 138	0	0
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	225 207	0	0	0	0	225 207	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	236 975	0	0	0	0	236 975	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>118 227 824</b>	<b>0</b>	<b>54 391 535</b>	<b>14 603 445</b>	<b>27 263</b>	<b>39 245 350</b>	<b>9 812 681</b>	<b>147 550</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>126 945 870</b>	<b>0</b>	<b>54 391 535</b>	<b>14 603 445</b>	<b>27 263</b>	<b>47 963 396</b>	<b>9 812 681</b>	<b>147 550</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 690 000	36 690 000	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	36 690 000	36 690 000	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	296 054 500	296 054 500	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	332 744 500	332 744 500	0	0	0	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>332 744 500</b>	<b>332 744 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>459 690 370</b>	<b>332 744 500</b>	<b>54 391 535</b>	<b>14 603 445</b>	<b>27 263</b>	<b>47 963 396</b>	<b>9 812 681</b>	<b>147 550</b>



07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	126 945 870
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	438 170 494
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-311 224 624</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	332 744 500
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>332 744 500</b>
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	21 519 876
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 519 876
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	21 326 438
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	193 438

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos 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	955 000	0	0	0	0	39 000	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	9 582 000	0	0	387 000	96 000	130 000	0	275 000	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	15	23 821 000	0	0	258 000	264 000	128 000	0	1 428 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	45	66 978 000	0	0	333 000	816 000	574 000	0	3 595 000	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	54	57 892 671	0	170 000	774 000	672 000	381 482	0	1 591 339	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	26	39 770 000	0	0	0	408 000	176 000	0	769 000	0
36	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	146	198 998 671	0	170 000	1 752 000	2 256 000	1 428 482	0	7 658 339	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	146	198 998 671	0	170 000	1 752 000	2 256 000	1 428 482	0	7 658 339	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	146	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 alacsony 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	6	6	0	71	26	97	103
02	b) csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>74</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>106</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	8	6	0	14	14
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
22	Üzemeltetési	0	0	0	14	7	0	21	21
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>91</b>	<b>27</b>	<b>140</b>	<b>146</b>
32	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>91</b>	<b>27</b>	<b>140</b>	<b>146</b>
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	74	26	100	106
34	II. funkció csoport	0	0	0	8	10	1	19	19
35	III. funkció csoport	0	0	0	14	7	0	21	21

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	135 601 626	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	826 058	0	2 045 772
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	136 427 684	0	2 045 772
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	136 427 684	0	2 045 772
29	B/II/1 Vásárolt készletek	3 095 336	0	3 352 952
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 095 336	0	3 352 952
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 095 336	0	3 352 952
47	C/II/1 Forintpénztár	167 835	0	380 280
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	4 761 544	0	4 662 744
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 929 379	0	5 043 024
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	42 104 029	0	37 532 300
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	42 104 029	0	37 532 300
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	47 033 408	0	42 575 324
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 428 840	0	22 043 459
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	7 428 839	0	22 043 459
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	7 428 840	0	22 043 459
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	191 227
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	191 227
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	191 227
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 428 840	0	22 234 686
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	48 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	48 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	271 608	0	0
169	E/III/2 Ujálványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	2 256 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 527 608	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 527 608	0	48 000
172	F/1 Eredményzemeleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	9 315	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 315	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	196 522 191	0	70 256 734
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	189 759 141	0	405 011 183
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 778 914	0	-113 767 031
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	8 778 914	0	-113 767 031
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 312 945	0	-135 734 013
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 538 114	0	-127 827 745
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	146 686 996	0	27 682 394
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 506 539	0	21 260 438
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	8 763	0	66 000
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 515 302	0	21 326 438



12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	90 610	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	300 982
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 781 633	0	20 946 920
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 872 243	0	21 247 902
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	20 387 545	0	42 574 340
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 447 650	0	0
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 447 650	0	0
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	196 522 191	0	70 256 734

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	104 617 000	0	121 081 203
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	104 617 000	0	121 081 203
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	288 616 000	0	296 054 500
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	8 718 046
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 000	0	498 288
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	288 625 000	0	305 270 834
13	10 Anyagköltség	14 187 000	0	21 058 509
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	89 210 000	0	79 517 948
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	103 397 000	0	100 576 457
18	14 Értékcsökkenés	186 291 000	0	198 998 671
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 699 000	0	22 783 869
20	16 Bérjárulékok	54 578 000	0	58 990 670
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	263 568 000	0	280 773 210
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 506 000	0	15 432 831
23	VII Egyéb ráfordítások	27 802 000	0	157 397 284
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-5 031 000	0	-127 827 745
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	493 000	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	493 000	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	493 000	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 538 000	0	-127 827 745



**15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	172 333 000	15 279 000	0	0	0	187 612 000
07	Egyéb növekedés	0	0	1 219 772	0	0	0	1 219 772
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 219 772	0	0	0	1 219 772
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	172 333 000	16 498 772	0	0	0	188 831 772
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	33 573 000	14 201 000	0	0	0	47 774 000
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	135 602 000	0	0	0	0	135 602 000
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	169 175 000	14 201 000	0	0	0	183 376 000
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	3 158 000	252 000	0	0	0	3 410 000
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	3 158 000	252 000	0	0	0	3 410 000
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	172 333 000	14 453 000	0	0	0	186 786 000
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 045 772	0	0	0	2 045 772

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszat. értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	191 227	0
04	Készletek	3 095 336	0	0	0	3 352 952	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 428 840	0	0	0	22 043 459	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>10 524 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 587 638</b>	<b>0</b>



17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 497 228
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	36
11	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)	18 511 607
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegevel együtt)	5 910 631
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 064 000

**TANÚSÍTVÁNY**  
a 2016. december 31-ei leltár adatairól

<b>ESZKÖZÖK (Ft)</b>		
<b>A)</b>	<b>Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök</b>	<b>2045772</b>
I.	Immateriális javak	0
II.	Tárgyi eszközök	2045772
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0
IV.	Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök	0
<b>B)</b>	<b>Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök</b>	<b>3352952</b>
I.	Készletek	3352952
II.	Értékpapírok	0
<b>C)</b>	<b>Pénzeszközök</b>	<b>42575324</b>
I.	Lekötött bankbetétek	0
II.	Pénzüárak, csekkek, betétkönyvek	5043024
III.	Forintszámlák	37532300
IV.	Devizaszámlák	0
<b>D)</b>	<b>Követelések</b>	<b>22234686</b>
I.	Kötségvetési évben esedékes követelések	22043459
II.	Kötségvetési évét követően esedékes követelések	0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	191227
<b>E)</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>48000</b>
<b>F)</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>70256734</b>
<b>FORRÁSOK (Ft)</b>		
<b>G)</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>27682394</b>
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	405011183
II.	Nemzeti vagyon változásai	0
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-113767031
IV.	Felhalmozott eredmény	-135734013
V.	Eszközök értekelvessétségének forrása	0
VI.	Mértleg szerinti eredmény	-127827745
<b>H)</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>42574340</b>
I.	Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	21326438
II.	Kötségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	0
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	21247902
<b>D)</b>	<b>Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>0</b>
<b>J)</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>70256734</b>

Alulírottak a fenti adatok hitelességét igazoljuk azzal, hogy azok a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásban foglaltakkal egyezők. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérleg tételének valódiságát a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. §-a alapján készített leltár aláírásmaszija.

Budapest, 2017.03.08.

.....  
kancellár/gazdasági főigazgató/  
igazgató/elnökhelyettes





## A 2016. évi alapvetékenység költségvetési maradványának elszámolása

adatok forintban

Megnevezés  
(beszámoló újtáblasor/szozlop=maradványkimutatás/sorzolop)

Összeg

## A) Tájékoztató adatok:

01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	
02	Vállalkozási maradványból alapvetékenység ellátására felhasznált összeg	

## B) Alapvetékenység maradványa (I+II)

<b>I</b>	<b>Alapvetékenység költségvetési egyenlege (03-04)</b>	<b>21 519 876</b>
03	Alapvetékenység költségvetési bevételei (7/01/3)	-311 224 624
04	Alapvetékenység költségvetési kiadásai (7/02/3)	126 945 870
<b>II</b>	<b>Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (05-06)</b>	<b>438 170 494</b>
05	Alapvetékenység finanszírozási bevételei (7/03/3)	332 744 500
06	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai (7/04/3)	0

## C) Alapvetékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa (7/D)

<b>I</b>	<b>Örvevítő alapján elvonásra feljuttatott költségvetési maradvány</b>	<b>21 326 438</b>
	[központi költségvetési melléltó rész, Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:	0
07	- jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzeti közis szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA sfb.)	
08	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
09	- Egyéb költségvetési maradvány	
	- Egyéb maradvány: Felsooktatás normatív elszámolása alapján befiz.köt.	
	- Egyéb maradvány: Felsooktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet	
<b>II</b>	<b>Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:</b>	<b>21 326 438</b>
10	- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	
11	- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az elkölönített állami pénzalapokból	
12	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzeti közis szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA sfb.), nemzeti közis szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
13	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
14	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	21 326 438

## D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabot) maradványa (7/E)

<b>I</b>	<b>Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:</b>	<b>193 438</b>
15	- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjából	
16	- Kötelezettségvállalással terhelt maradvány az elkölönített állami pénzalapokból	
17	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzeti közis szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA sfb.), nemzeti közis szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
18	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
19	- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	193 438
<b>II</b>	<b>Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (ügymenként felsorolva):</b>	<b>0</b>

## E) JÓVÁHAGYANDÓ maradvány (C+D)=B

21 519 876

Datum: 2017.03.08.

Készítette: Kovácsné Dobozai Edina

Küldő telefonszáma: 323-2550/145

Kancellár/gazdász  
Főigazgató/igazgató eln  
Ökölvevény



2016. évi költekezésvállalással terhelt költségvetési maradványok alakulása

adatok forintban

Jogcím, feladat megnevezése, törvény szerinti	Maradvány összesen	2016. évi költségvetés megjelölés szerinti (1)-(2)				2016. évi költekezésvállalással terhelt maradvány (ábrázolás nélkül)				2016. évi költekezésvállalással terhelt maradványok alakulása				Megjegyzés (részletekbe indoklás pl. egy elmarasztalás esetén)		
		Összesen	Ehhez:		Összesen	Várható teljesítés		Beszámolt költségek a megkezdett költekezésvállalás alapján	Várható teljesítés		Összesen	A 2017. évi költségvetés alapján megkezdett költekezésvállalás alapján			Visszahagyásra került maradvány (ábrázolás nélkül)	
			2a	2b		3a	3b		3c	3d		4a	4b			4c
<b>PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY (intézmény megnevezés) összesen:</b>	21 326 438	0	0	21 326 438	21 326 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 326 438	
Intézményi maradvány (fejzeti keretén előirányzatból átcsoportosított összeg nélkül)	21 326 438	0	0	21 326 438	21 326 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 326 438	
<i>Ehhez:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Egyszerűsödési Alapból kapott működési/üzemeltetési támogatások bevételeinek maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Ekközföldi állami pénzalapból folyósított pénzeszköz maradványa (pl.: NKFA, NFA, NKA, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Jogszabály (Közfeladat elnevezés), nemzatközi szerződés alapján visszhagyando előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Egyéb maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- egyéb maradvány	21 326 438	0	0	21 326 438	21 326 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 326 438	Alpervény szállítási számlák kifizetése (előirányzat és üszorozat)
<b>XX. ENMIK és más fejzeti fejezeti kezelésű előirányzatokból származó, valamint kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Ehhez:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- a 2016. évi költségvetés előirányzatokból származó támogatás (csak 2017. évi teljesítés) bevételeinek kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- a 2016. évi költségvetés előirányzatokból származó támogatás (csak 2017. évi teljesítés) bevételeinek kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Rendszeres kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa (kormányhivatalonként felosztva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Rendszeres kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa (kormányhivatalonként felosztva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- 2016. évi költségvetés előirányzatokból származó támogatás (csak 2017. évi teljesítés) bevételeinek kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Egyéb kormányzati intézkedéssel kapott támogatás maradványa (kormányhivatalonként felosztva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- ENMIK fejezeti kezelésű előirányzatok terhére nyújtott támogatás maradványa (előirányzatokból származó támogatás és a fejezeti sor számának felhárítása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Más fejezeti kezelésű támogatás maradványa (pl.: NEM, DM, ME)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Előirányzatok forrásból finanszírozott programok maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- egyéb maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dátum: 2017.03.08  
Készítette: Kovácsné Dobos Edit  
K10106 felkérés száma: 313-2550/143

közzététel/gazdasági főigazgató/tervezési főosztály



2016. évi költségvetésváltozással nem terhelte költségvetési maradványok alakulása

adatok forintban

Megnevezés	Összesen (összes maradványból levonva a költségvetésgazdálkodással terhelte maradvány)	Elvonásra feljuttatott maradvány				Viszhangyára javított							Felhasználás jogcíme és díltípusa alkalmas módok (tervezési módokból pl. egy előirányzatban belül különböző összegű eltérő módokba, stb.)		
		összesen	2016. évből kielékezett maradványból	2016. év elől kielékezett maradványból	Összesen	2016. évből kielékezett maradvány			2016. év elől kielékezett maradvány			Viszhangyára kéri összesen			
						3a=3b+3c	3b	3c	3d=3e+3f	3e	3f			4=3e+3f	
<b>PESTI MEGYEI KÖRIS EGYESÜLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY</b> <i>(Intézmény neve) összesen:</i>	193 438	0	0	0	193 438	193 438	0	193 438	0	0	0	0	0	0	
<b>Intézményi maradvány (Fejlesztési célú feladatokból)</b>	193 438	0	0	0	193 438	193 438	0	193 438	0	0	0	0	0	0	
<b>Ebből:</b>															
- Egészségügyi Alapból kapott működési felhatalmazás támogatások bevételeinek maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Elkülönböztetett államháztartáson kívüli pénzeszköz maradványa (pl.: NFA, NKA, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Jogszabály (közvetlen rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- többletbevételekből eredő maradvány (5 sz. melléklet szerinti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- egyéb maradvány	193 438	0	0	0	193 438	193 438	0	193 438	0	0	0	0	0	0	191 227 Ft a 2016.11.01-én becsült intézmény (Alkonyi Spec. Otthon) 36515-dnek egyenlege. A visszahagyásra kéri maradványt alapvető szemléltetési célra kifizetésére közzétett le.
<b>XX. EMMI és más fejlesztési célú feladatokból származó, valamint kormányzati intézkedések kapott támogatás maradvány összesen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ebből:</b>															
- Más fejlesztési célú támogatás maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- EMMI fejlesztési célú támogatás maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- egyéb maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dátum: 2017.03.08.  
Készítette: Kovácsné Dobozs Edina  
Külsős kód: 33-35/0/145

kancellár/gazdálkodó főigazgató/igazgató elnökhelyettes





A 2016. évi kötelezettségvállalással NEM TERHELT költségvetési maradványok teljes összege a keletkezés helye szerint  
(a már 2017-ben felhasználásra visszahagyott maradványok IS!)

adatok forintban

Fejezet-szám	Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-csoport-szám	Jogcím-szám	Kiemelt előirányzat-szám	Fejezet-név	Cím-név	Alcím-név	Jogcím-csoport-név	Jogcím-név	Kiemelt előirányzat neve	Összeg	
XX.						Emberi Erőforrások Minisztériuma							
							Intézmény neve:						
					K5						Egyéb működési célú kiadások	193 438	
					K8						Egyéb felhalmozási célú kiadások		

0

Dátum: 2017.03.08.

Készítette: Kovácsné Dobozi Edina

Kitöltő telefonszáma: 323-2550/145

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes





A 2016. évi maradványok forrásonkénti bemutatása

adatok forintban

	Feladat-ellátásához szükséges pénzeszköz forrása							A feladat kapcsán képződő maradvány összege	Maradványképződés oka
	Eredeti előirányzatként rendelkezésre boesátott forrás	Költségvetési törvénymódosítással biztosított	Egyéb kormánydöntéssel biztosított (RKI, OVA, maradvány)	Fejezeti kezelésű előirányzatból (EMMI es/vagy más fejezettől)	Intézményi működési és felhalmozási többletbevétel (B1-B7)	Ebből ; Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (XIX. Uniós fejlesztések fejezettől)	Előző évi saját maradvány igénybevétele		
	21 326 438							21 326 438	2016. évi áthuzódó számlák, melyek kifizetése csak 2017. évben teljesül
Feladat megnevezése									
Az intézmény maradványa összesen:								21326438	

Dátum: 2017.03.08.  
 Készítette: Kovácsné Dobozi Edina  
 Kitöltő telefonszáma: 323-2550/145



\_\_\_\_\_  
 kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnök/helyettes

## 2016. évi Maradványok levezetése

adatok forintban

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finanszírozási bevételek B8			Finanszírozási kiadás összesen K9	Finanszírozási egyenleg	ÖSSZES MARADVÁNY	Kötelezettség vállalással terhelt maradvány	Kötelezettség vállalással nem terhelt maradvány	NYITÓ PÉNZKÉSZLET 2016.01.01.	Sajátos elszámolások B36 K36		ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2016.12.31.	Sajátos elszámolások B36 K36	
				B813	B814	B816							nyitó B36	nyitó K36		záró B36	záró K36
PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY	126 754 643	438 170 494	-311 415 851	36 690 000	0	296 054 500	0	332 744 500	21 328 649	21 326 438	193 438	47 034 000	12 781 633	2 436 998	42 575 324	21 247 902	191 227

Tájékoztató adat:

Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (ezer forintban):

Ellenőrzések:

Ny pénz	47 034 000
Kiadás	438 170 494
Bevétel	126 754 643
Támogatás	296 054 500
B814	0
K9	0
K36 változás	-2 245 771
B36 változása	8 466 269
Záró pénz	42 384 689

-190 635

2015. évi Maradvány	36 690 000
B36 nyitó	12 781 633
K36 nyitó	2 436 998
Pénz nyitó	47 034 635

635

2016. évi Maradvány	21 328 649
B36 záró	21 247 902
K36 záró	191 227
Pénz Záró	42 385 324

-190 000  
635

Megjegyzés:

A 190.635 Ft a beolvadt intézmény 36-os egyenlegének átvezetése miatt keletkezett különbözet.





Kimutatás a 2016. évi költségvetési maradvány  
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségről

adatok forintban

Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott támogatási előirányzat	Az intézményt megillető támogatás összege	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)
1	2	3	2-3=4
<b>1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:</b>			
<b>- a központi költségvetés központosított bevételét illető összeg</b>			<b>0</b>
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságot meghaladó többlete			
b) a 150. § (1) bekezdés e) pontja szerinti <i>kivétellel</i> a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok <i>kivételével</i>			
c) végleges feladatmaradás miatti összeg			
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány			
2.) Év közben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumévek stb.)	9. sz. melléklet	30 477 000	30 477 000
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:			0
<b>4.) Elszámolás alapján 2016. évi befizetési kötelezettség (= egyezően a 3/B. számú melléklet önrevíziós oszlopának összesen adatával)</b>			<b>0</b>



A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg:

adatok forintban

Megnevezés	Vállalkozási tevékenység maradványa (7. ürlap B) sor	Vállalkozási tevékenységet terhelő a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. ürlap 3. oszlop F sorával	Ebből a 2016. költségvetési évben az EMMI bevételi számlájára átutalt összeg	Költségvetési maradvány elszámolásnál utalandó
1	2	3	4	5= 3-4
5.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§ -ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. ürlap F) sor				0

Budapest, 2017.03.08.





Többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a többletbevételek meghatározott körére vonatkozó kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

		adatok forintban
1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. úrlap 185. sor 4. oszlop)	0
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. úrlap 185. sor 8. oszlop)	0
3.	<b>Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)</b> <i>ebből: irányítószervi hátsőkörü előirányzat-tendezés (+/-)**</i>	0
4.	<b>Közhatalmi többletbevételből eredő köv.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)</b>	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. úrlap 215. sor 4. oszlop)	129000000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. úrlap 215. sor 8. oszlop)	118227824
7.	<b>Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)</b> <i>ebből: irányítószervi hátsőkörü előirányzat-tendezés (+/-)**</i>	-10772176
8.	<b>Működési többletbevételből eredő köv.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)</b>	0
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. úrlap 224. sor 4. oszlop)	0
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. úrlap 224. sor 8. oszlop)	0
11.	<b>Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)</b> <i>ebből: irányítószervi hátsőkörü előirányzat-tendezés (+/-)**</i>	0
12.	<b>Felhalmozási többletbevételből eredő köv.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)</b>	0
13.	<b>Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*</b>	0

Megjegyzés: \* a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a + os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatokként kell vizsgálni (pl. 4. sor=20eFt, 8. sor=5eFt, akkor 13. sor=20eFt);

b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a 3. mellékletben és a 7. úrlapon is kérjük kimutatni.

\*\* c) az irányítószerivel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket is ebben a sorban kérjük feltüntetni és a táblázat alatt kérjük röviden indokolni, hogy miből származik és milyen feladatra került átvezetésre.

d) a mellékletet a felsőoktatási intézményeknek is ki kell töltenie, azonban a Nftv. 88. § (1) pontjának b) bekezdése alapján a többletbevételből maradványt ebben az esetben kötelezettségvállalással terheltnek kell tekinteni.

Kelt: Budapest, 2017.03.08.

aláírás p.h.

kancellár/gazdasági  
főigazgató/gazgató/elnökhelyettes





PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY  
intézmény megnevezése

## A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indoklás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=3+...+12)</b>	<b>B15</b>					
3	ebből: központi költségvetési szervek	B15					
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B15					
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15					
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15					
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15					
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B15					
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15					
10	ebből: társulások és költségvetési szervek	B15					
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B15					
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B15					
13	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+...+23)</b>	<b>B16</b>	<b>0</b>	<b>8 526 819</b>	<b>8 718 046</b>	<b>8 718 046</b>	<b>Integráció miatti megszűnés</b>
14	ebből: központi költségvetési szervek	B16				8 718 046	
15	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16					
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16					
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16					
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16					
19	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16					
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16					
21	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16					
22	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16					
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16					
24	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02+13)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>8 526 819</b>	<b>8 718 046</b>	<b>8 718 046</b>	
25	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=26+...+35)</b>	<b>B24</b>					





Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
26	ebből: központi költségvetési szervek	B24					
27	ebből: központi kezelési előirányzatok	B24					
28	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B24					
29	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B24					
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B24					
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B24					
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B24					
33	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B24					
34	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B24					
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B24					
36	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=37+...+46)</b>	<b>B25</b>					
37	ebből: központi költségvetési szervek	B25					
38	ebből: központi kezelési előirányzatok	B25					
39	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25					
40	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok	B25					
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25					
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25					
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25					
44	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25					
45	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25					
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25					
47	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+36)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
48	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>				
49	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>129 000 000</b>	<b>118 227 824</b>	<b>118 227 824</b>	<b>-10 772 176</b>	Térítési díjak elmaradt befizetése miatti csökkenés. Térítési díj hátralékok.
50	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
53	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=54+...+62)</b>	<b>B64</b>					





## A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
54	ebből: egyházi jogi személyek	B64					
55	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B64					
56	ebből: egyéb civil szervezetek	B64					
57	ebből: háztartások	B64					
58	ebből: pénzügyi vállalkozások	B64					
59	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64					
60	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64					
61	ebből: egyéb vállalkozások	B64					
62	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B64					
63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=64+...+74)</b>	<b>B65</b>					
64	ebből: egyházi jogi személyek	B65					
65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B65					
66	ebből: egyéb civil szervezetek	B65					
67	ebből: háztartások	B65					
68	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65					
69	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65					
70	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65					
71	ebből: egyéb vállalkozások	B65					
72	ebből: Európai Unió	B65					
73	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65					
74	ebből: egyéb külföldiek	B65					
75	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+63)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					





A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indoklás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
78	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=79+...+87)</b>	<b>B74</b>					
79	ebből: egyházi jogi személyek	B74					
80	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B74					
81	ebből: egyéb civil szervezetek	B74					
82	ebből: háztartások	B74					
83	ebből: pénzügyi vállalkozások	B74					
84	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
85	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
86	ebből: egyéb vállalkozások	B74					
87	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B74					
88	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=89+...+99)</b>	<b>B75</b>					
89	ebből: egyházi jogi személyek	B75					
90	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B75					
91	ebből: egyéb civil szervezetek	B75					
92	ebből: háztartások	B75					
93	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75					
94	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
95	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
96	ebből: egyéb vállalkozások	B75					
97	ebből: Európai Unió	B75					
98	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75					
99	ebből: egyéb külföldiek	B75					
100	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=76+77+78+88)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
101	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>129 000 000</b>	<b>126 754 643</b>	<b>126 945 870</b>	<b>-2 054 130</b>	

\*Ne általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, évközbéli díjtétel emelés hatása, Z pályázaton elnyert összeg stb.

Kelt: Budapest, 2017.03.08.

alírással p.h.  
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes





**Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről**

adatok millió forintban, egy tizedessel

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2016.12.31. (millió Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege 2016.01.01- 2016.12.31. (millió Ft)	Költségvetési támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2016.01.01- 2016.12.31. (millió Ft)	Egyéb támogatás célja	Összes bevétel (millió Ft)
				aránya (%)	összege (millió Ft)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9
A.1										0
A.2										0
...										
	<b>A) Intézmény által alapított alapítványok</b>		0		0	0		0		0
B.1										0
B.2										0
...										
	<b>B) Intézmény által alapított közalapítványok</b>		0		0	0		0		0
C.1										0
C.2										0
...										
	<b>C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok</b>		0		0	0		0		0
D.1										0
D.2										0
...										
	<b>D) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok</b>		0		0	0		0		0
	<b>Összesen:</b>		0		0	0		0		0

Kelt: Budapest, 2017.03.08.



aláírás p.h.

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes



**PEST MEGYEI KÖRIS EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY**  
intézmény megnevezése

**2016. évben a központi költségvetés céltartaléka terhére biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása**

adatok forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2016. évben biztosított támogatás	2016. évi tényleges felhasználás	2017. évre áthúzódó kifizetés**	Költségvetési maradvány elszámolása kapcsán befizetendő támogatás (+)**
1	2	3	4	5	6=3-4-5=0
1	Bérkompenzációhoz nyújtott támogatás a 1226/2016. (V. 2.) Korm. határozat, valamint a 1765/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján*	6840000	6840000		0
2	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek támogatása a 8/2005. (II. 8.) PM rendelet alapján				0
3	Létszámcsokkentés egyszeri kiadásainak támogatása a 2015. évi C. tv. 4. § (2) bek. c) pontja alapján				0
4	Szociális ágazatban dolgozók bérkiegészítésének finanszírozása a 1904/2015. (XII. 8.) Korm. határozat alapján	23637000	23637000		0
5	<b>Összesen***</b>	<b>30477000</b>		<b>30477000</b>	<b>0</b>

**Megjegyzés:**

\* A bérkompenzáció esetében a 3. oszlop összegének meghatározásakor mindkét Korm. határozattal biztosított/elvont támogatás összevont (+/-)összegét kérjük figyelembe venni.

\*\* Az 5. és 6. oszlopban szereplő maradványok összegét a **3. mellékletben** és a **7. úrlapon** is ki kell mutatni.

\*\*\* A fenti táblázat 5. 'Összesen' sorában kimutatott maradvány összegét (+) a **4. számú mellékletben is fel kell tüntetni.** (9. melléklet 5. sor 4. + 5. oszlop = 4. melléklet 2. pont. 3. oszlop) A 6. oszlopban minden jogcímen csak befizetési kötelezettség vagy 0 mutatható ki, utólagosan pótigény nem érvényesíthető.

Kelt: Budapest, 2017.03.08.

\_\_\_\_\_  
aláírás p.h.  
kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/előkhelyettes

