

Adatellenőrző kód: -d5d35-344d61-48-1e21-69-2c474f2d-4f-34-2d6b-4b-1d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01 megye/ vármegye	0022 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Pest

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
683869 PIR-törzsszám	1251 szektor	881000 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA

1221 Budapest Anna utca 10

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BudafoK-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat

1221 Budapest, Városház tér 11

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2024	01	01	-	12	31

Budapest

2025.

február

hó. 28. nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr Szabóné Matics Mária Zsuzsanna.....(név)

06 1 229 2650/112.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

522027

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-Ecostat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

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)	329 890 000	362 054 042	0	355 933 566	1 296 939 000	0	355 933 566
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	64 593 000	0	64 593 000	0	0	64 593 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	12 765 340	0	12 765 340	0	0	12 765 340
06	Jubileumi jutalom (K1106)	889 000	978 000	0	978 000	0	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 600 000	13 600 000	0	12 943 305	0	0	12 943 305
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	8 359 000	3 256 865	0	2 038 835	0	0	2 038 835
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 949 000	8 860 118	0	8 860 118	0	0	8 860 118
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	358 687 000	466 107 365	0	458 112 164	1 296 939 000	0	458 112 164
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 098 000	8 434 000	0	6 106 584	0	0	6 106 584
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	680 000	680 000	0	614 577	0	0	614 577
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 778 000	9 114 000	0	6 721 161	0	0	6 721 161
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	365 465 000	475 221 365	0	464 833 325	1 296 939 000	0	464 833 325
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 745 000	74 916 000	0	70 272 713	168 603 000	0	70 272 713
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 702 494
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 458 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 926 332
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 185 887
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 195 000	2 422 924	0	1 842 527	0	0	1 842 527
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 175 000	10 176 160	0	8 655 529	0	0	8 655 529
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 370 000	12 599 084	0	10 498 056	0	0	10 498 056
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 725 000	3 040 559	0	3 019 268	3 960 000	0	3 019 268
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 336 000	1 404 064	0	1 328 189	4 080 000	0	1 328 189
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 061 000	4 444 623	0	4 347 457	8 040 000	0	4 347 457
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	3 020 000	0	2 707 572	6 900 000	0	2 707 572
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	10 000 000	10 584 240	0	5 424 000	25 500 000	0	5 424 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	900 000	2 300 000	0	1 566 496	6 900 000	0	1 566 496
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 900 000	15 904 240	0	9 698 068	39 300 000	0	9 698 068
40	Vásárolt élelmezés (K332)	82 356 000	92 934 619	0	85 149 769	245 850 000	0	85 149 769
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	38 000	60 000	0	45 000	0	0	45 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	7 054 006	0	2 740 777	0	62 375	2 740 777
44	Közzvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	3 797 608	0	3 797 608	0	0	3 797 608
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 455 000	6 352 610	0	6 183 815	0	0	6 078 815
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 390 000	13 745 150	0	11 435 375	999 000	70 000	11 435 375
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 194 828
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	110 139 000	139 848 233	0	119 050 412	286 149 000	132 375	118 945 412

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 284 893	0	1 284 893	0	0	1 284 893
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	1 284 893	0	1 284 893	0	0	1 284 893
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 973 000	40 853 141	0	33 674 142	79 431 030	16 841	33 645 792
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 611 000	7 611 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	972 000	1 304 563	0	1 304 563	0	0	1 304 563
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	42 556 000	49 768 704	0	34 978 705	79 431 030	16 841	34 950 355
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	170 126 000	207 945 537	0	170 159 523	373 620 030	149 216	170 026 173
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 378 000	1 314 005	0	1 058 853	0	0	1 058 853
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 060 000	7 356 853	0	7 356 853	0	0	7 356 853
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 008 000	775 142	0	706 512	0	0	706 512
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 446 000	9 446 000	0	9 122 218	0	0	9 122 218
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	603 782 000	767 528 902	0	714 387 779	1 839 162 030	149 216	714 254 429

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	950 000	950 000	0	950 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	950 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	950 000	950 000	0	950 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	588 961	701 028	0	588 961
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	4 253 279	4 253 279	0	4 253 279
196	Ellátási díjak (B405)	46 257 000	42 537 156	42 836 358	0	42 537 156
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 611 000	8 437 805	8 498 818	0	8 437 805
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	11 511 000	11 511 000	0	11 511 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	591 368	591 368	0	591 368
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	591 368	591 368	0	591 368
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	530 919	530 919	0	530 919
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	53 868 000	68 450 488	68 922 770	0	68 450 488
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	53 868 000	69 400 488	69 872 770	0	69 400 488

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	33 868	33 868	0	33 868
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	33 868	33 868	0	33 868
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	549 914 000	698 094 546	646 350 908	0	646 350 908
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	549 914 000	698 128 414	646 384 776	0	646 384 776
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	549 914 000	698 128 414	646 384 776	0	646 384 776

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	355 933 566	0	17 305 991	18 945 965	43 783 650	23 083 108	59 918 572	17 736 592	150 570 228	24 589 460	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	64 593 000	0	2 785 000	2 285 000	8 515 000	3 735 000	10 625 000	4 110 000	28 168 000	4 370 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 765 340	0	0	0	248 416	609 505	572 504	349 909	8 221 743	2 763 263	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	0	0	0	0	0	0	0	978 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 943 305	0	525 000	568 306	1 638 797	796 175	1 952 459	935 246	5 593 442	933 880	0
09	Közfeladési költségterítés (K1109)	2 038 835	0	247 608	0	199 143	0	193 178	159 219	1 076 304	163 383	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 860 118	0	373 475	277 816	3 363 558	55 745	1 106 084	569 552	2 772 764	341 124	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	458 112 164	0	21 237 074	22 077 087	57 748 564	28 279 533	74 367 797	23 860 518	197 380 481	33 161 110	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 106 584	0	0	0	0	0	0	3 527 193	2 579 391	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	614 577	0	0	0	11 533	0	0	0	603 044	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 721 161	0	0	0	11 533	0	0	3 527 193	3 182 435	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	464 833 325	0	21 237 074	22 077 087	57 760 097	28 279 533	74 367 797	27 387 711	200 562 916	33 161 110	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 272 713	0	2 837 895	513 319	8 804 648	3 795 765	10 310 512	4 643 129	34 937 656	4 429 789	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 702 494	0	2 728 627	419 179	7 504 636	3 676 339	9 629 549	3 506 618	25 947 839	4 289 707	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 458 000	0	0	0	0	0	0	576 000	6 882 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 926 332	0	30 518	8 893	1 030 948	0	388 094	420 224	1 047 655	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 185 887	0	78 750	85 247	269 064	119 426	292 869	140 287	1 060 162	140 082	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 842 527	0	95 925	20 292	131 659	5 450	972 645	7 874	608 682	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 655 529	0	242 806	70 417	912 862	1 315 294	1 807 589	2 179 469	2 012 603	114 489	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 498 056	0	338 731	90 709	1 044 521	1 320 744	2 780 234	2 187 343	2 621 285	114 489	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 019 268	0	117 760	47 008	96 890	83 538	224 079	102 478	2 249 620	97 895	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 328 189	0	117 878	58 961	94 750	92 601	278 709	118 869	442 330	124 091	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 347 457	0	235 638	105 969	191 640	176 139	502 788	221 347	2 691 950	221 986	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 707 572	0	114 576	83 622	343 744	114 581	710 281	494 082	731 704	114 982	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogytékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 424 000	0	470 160	84 692	1 106 492	368 827	1 636 393	899 865	741 112	116 459	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 566 496	0	0	35 504	359 931	119 971	457 906	233 708	310 657	48 819	0
39	Közüzemii díjak (= 35+...+38) (K331)	9 698 068	0	584 736	203 818	1 810 167	603 379	2 804 580	1 627 655	1 783 473	280 260	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	85 149 769	0	0	0	4 864 491	0	0	80 285 278	0	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 740 777	0	17 000	2 800	56 969	1 438 165	505 361	518 235	197 857	4 390	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 797 608	3 797 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 078 815	0	954 205	330 000	1 278 000	152 500	2 259 110	0	1 105 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 435 375	0	422 480	187 918	223 744	864 198	1 076 536	1 327 835	7 003 923	328 741	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 194 828	0	0	0	0	452 271	0	742 557	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	118 945 412	3 797 608	1 978 421	724 536	8 233 371	3 058 242	6 645 587	83 804 003	10 090 253	613 391	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 284 893	0	0	0	0	0	0	0	769 551	515 342	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 284 893	0	0	0	0	0	0	0	769 551	515 342	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 645 792	1 022 077	482 103	144 330	2 654 241	1 094 306	2 015 186	22 601 414	3 424 709	207 426	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 304 563	0	0	50	15 361	228 000	31 482	754 196	275 474	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 950 355	1 022 077	482 103	144 380	2 669 602	1 322 306	2 046 668	23 355 610	3 700 183	207 426	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	170 026 173	4 819 685	3 034 893	1 065 594	12 139 134	5 877 431	11 975 277	109 568 303	19 873 222	1 672 634	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 058 853	0	0	33 300	103 200	103 200	206 400	77 953	534 800	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 356 853	0	21 495	0	439 199	0	536 564	6 087 779	271 816	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	706 512	0	5 804	8 991	146 447	27 864	200 602	99 018	217 786	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	9 122 218	0	27 299	42 291	688 846	131 064	943 566	6 264 750	1 024 402	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	714 254 429	4 819 685	27 137 161	23 698 291	79 392 725	38 083 793	97 597 152	147 863 893	256 398 196	39 263 533	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	714 254 429	4 819 685	27 137 161	23 698 291	79 392 725	38 083 793	97 597 152	147 863 893	256 398 196	39 263 533	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	66	0	3	3	9	4	10	5	28	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	950 000	0	0	0	0	950 000	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	950 000	0	0	0	0	950 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	950 000	0	0	0	0	950 000	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	588 961	588 961	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	4 253 279	4 253 279	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	42 537 156	0	0	0	3 158 125	0	26 410 214	11 413 994	1 554 823	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 437 805	1 307 405	0	0	0	0	7 130 396	0	4	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 511 000	0	0	0	0	0	11 511 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	591 368	0	0	0	0	0	0	591 368	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	591 368	0	0	0	0	0	0	591 368	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	530 919	0	0	18 420	0	0	0	512 484	15	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	68 450 488	6 149 645	0	18 420	3 158 125	0	45 051 610	12 517 846	1 554 842	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	69 400 488	6 149 645	0	18 420	3 158 125	950 000	45 051 610	12 517 846	1 554 842	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	33 868	0	33 868	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	33 868	0	33 868	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	646 350 908	0	646 350 908	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	646 384 776	0	646 384 776	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	646 384 776	0	646 384 776	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	715 785 264	6 149 645	646 384 776	18 420	3 158 125	950 000	45 051 610	12 517 846	1 554 842	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 400 488
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	714 254 429
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-644 853 941
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	646 384 776
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	646 384 776
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 530 835
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 530 835
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	133 350
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 397 485

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes), további magasabb vezető	1	11 320 000	2 350 000	0	0	200 000	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	54 969 614	9 123 000	1 224 766	0	1 400 000	283 320	0	423 069	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	69 472 716	13 640 000	4 301 172	0	3 125 136	494 174	0	3 247 667	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	19	91 235 015	16 980 000	3 822 376	978 000	3 701 913	236 691	0	2 422 050	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	24	128 936 221	22 500 000	3 417 026	0	4 516 256	1 024 650	0	2 767 332	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	66	355 933 566	64 593 000	12 765 340	978 000	12 943 305	2 038 835	0	8 860 118	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	66	355 933 566	64 593 000	12 765 340	978 000	12 943 305	2 038 835	0	8 860 118	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	69	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 alafokú 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	8	8	3	24	20	47	55
03	Összesen (01+02)	0	8	8	3	24	20	47	55
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	5	0	7	7
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	5	1	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	5	29	24	58	66
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	8	8	5	29	24	58	66
45	I. funkció csoport	0	8	8	3	24	20	47	55
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	5	1	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 782 848	0	6 212 514
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 782 848	0	6 212 514
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 782 848	0	6 212 514
49	C/II/1 Forintpénztár	40 000	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	40 000	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 000	0	0
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	209 771	0	472 282
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	112 067
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	201 851	0	299 202
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 920	0	61 013
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	209 771	0	472 282
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	82 412	0	439 609
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	40 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	82 412	0	399 609
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	854 681
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	82 412	0	1 294 290
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	292 183	0	1 766 572
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 541 000	0	5 839 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 541 000	0	5 839 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 430 000	0	-2 324 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 430 000	0	-2 324 000
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	81 268	0	236 545
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	81 268	0	236 545
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 192 268	0	3 751 545
174	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	950 000
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 054 978	0	3 403 906
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 054 978	0	4 353 906
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 362 277	0	16 084 537
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 877 383	0	23 877 383
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	40 594	0	40 594
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-43 604 996	0	-51 932 515
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 327 519	0	7 735 619
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-28 014 538	0	-20 278 919
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 103 494	0	133 350
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 103 494	0	133 350
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 119 771	0	149 216
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 119 771	0	149 216

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	169 812	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	169 812	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 393 077	0	282 566
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 983 738	0	36 080 890
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 983 738	0	36 080 890
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 362 277	0	16 084 537

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	44 703 299	0	47 602 181
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	44 703 299	0	47 602 181
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	490 676 171	0	646 350 908
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 900 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 228 816	0	2 291 211
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	493 904 987	0	650 542 119
13	10 Anyagköltség	9 569 298	0	10 498 056
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	100 405 141	0	116 503 943
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 421 204	0	3 797 608
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	113 395 643	0	130 799 607
18	14 Bérköltség	331 633 949	0	438 545 997
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 906 898	0	31 658 111
20	16 Bérjárulékok	55 853 529	0	70 999 082
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	415 394 376	0	541 203 190
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 492 060	0	4 014 466
23	VII Egyéb ráfordítások	16 536 794	0	14 982 786
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-9 210 587	0	7 144 251
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	883 068	0	591 368
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	883 068	0	591 368
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	883 068	0	591 368
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 327 519	0	7 735 619

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)	4 151 500	0	34 242 335	0	0	0	38 393 835
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 415 706	0	8 415 706
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	8 444 106	0	0	0	8 444 106
07	Egyéb növekedés	318 080	0	1 479 519	0	28 400	0	1 825 999
08	Összes növekedés (=02+...+07)	318 080	0	9 923 625	0	8 444 106	0	18 685 811
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	198 940	0	295 502	0	0	0	494 442
13	Egyéb csökkenés	318 080	0	1 507 893	0	8 444 106	0	10 270 079
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	517 020	0	1 803 395	0	8 444 106	0	10 764 521
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 952 560	0	42 362 565	0	0	0	46 315 125
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 151 500	0	32 459 487	0	0	0	36 610 987
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	318 080	0	5 493 959	0	0	0	5 812 039
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	517 020	0	1 803 395	0	0	0	2 320 415
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 952 560	0	36 150 051	0	0	0	40 102 611
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 952 560	0	36 150 051	0	0	0	40 102 611
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 212 514	0	0	0	6 212 514
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 952 560	0	34 180 566	0	0	0	38 133 126

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	82 412	0	0	0	439 609	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	217 271	7 500	8 658	7 500	480 940	8 658
11	Összesen (=01+...+10)	299 683	7 500	8 658	7 500	920 549	8 658

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 586 792
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	92
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	15 000
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	15 000
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	522 027

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	40 000
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	40 000
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-40 000
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-714 254 429
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	715 785 264
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-33 868
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	357 197
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	40 000
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	317 197
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	854 681
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	155 277
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	155 277
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	169 812
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	169 812