

Adatellenőrző kód: -183863-6d-1d76d-654617-3d-491-776-40-19-7742-47

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01

megye

0022

pénzügyi körzet

27

település-  
típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye

1221 Budapest

Városház tér 11.

Szerv számjele

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. kerület Önkormányzat

1221 Budapest, Városház tér 11.

## Éves költségvetési beszámoló

típus

év

2 0 1 7

hónap

0 1

naptól

0 1

hónap

1 2

napig

3 1

Budapest

2018 év

április

hó. 13

nap

Babiczky Márta

a szerv gazdasági vezetője

Babiczky Márta

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Babiczky Márta

(név)

229-2650/112

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dukát Róbert

(aláírás)

Dukát Róbert

(név, telefon)

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

5

2

2

0

2

7

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

CT-Ecostat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	159 407 000	145 908 265	0	145 908 265	1 018 770 000	0	145 908 265	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	21 436 000	0	20 873 000	0	0	20 873 000	
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	2 705 000	2 729 713	0	2 729 713	0	0	2 729 713	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	653 000	653 100	0	653 100	0	0	653 100	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 483 000	9 351 278	0	8 615 240	0	0	8 615 240	
09	Közfeladati költségértékesítés (K1109)	6 291 000	1 825 693	0	1 695 706	0	0	1 695 706	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 294 000	5 373 331	0	3 831 773	0	0	3 831 773	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179 833 000	187 277 380	0	184 306 797	1 018 770 000	0	184 306 797	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	1 451 233	0	1 079 351	0	0	1 079 351	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 030 000	453 206	0	453 206	0	0	453 206	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 030 000	1 904 439	0	1 532 557	0	0	1 532 557	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>181 863 000</b>	<b>189 181 819</b>	<b>0</b>	<b>185 839 354</b>	<b>1 018 770 000</b>	<b>0</b>	<b>185 839 354</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>52 772 000</b>	<b>55 277 534</b>	<b>0</b>	<b>45 415 058</b>	<b>279 234 000</b>	<b>0</b>	<b>45 415 058</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 996 802	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 961 000	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 489 187	
26	ebből: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	399 313	
28	ebből: munkáltatói terhelés személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 568 756	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	845 000	625 978	0	573 450	0	0	573 450	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 215 000	4 498 949	0	4 160 303	0	0	4 160 303	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	5 060 000	5 124 927	0	4 733 753	0	0	4 733 753	
33	Informatívai szolgáltatások igénybevétele (K321)	660 000	691 381	0	691 381	0	0	691 381	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 009 000	4 658 248	0	1 148 437	0	0	1 148 437	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 669 000	5 349 629	0	1 839 818	0	0	1 839 818	
36	Közvetlen díjak (K331)	6 800 000	7 235 788	0	7 192 736	42 900 000	0	7 148 925	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	48 408 000	46 561 128	0	45 156 012	0	0	45 156 012	
38	Béreti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 012 000	1 735 458	0	1 725 232	0	0	1 725 232	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	1 296 864	0	1 228 139	0	0	1 171 978	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	230 031	0	230 031	0	0	221 696	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 960 000	1 639 981	0	1 501 776	260 000	0	1 471 776	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 248 000	8 893 716	0	8 591 568	0	0	8 571 903	
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	990 942	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	63 828 000	67 592 966	0	65 625 494	43 160 000	0	65 467 522	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 837 000	20 166 219	0	18 810 073	11 583 000	0	18 777 792	

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 883 000	4 883 000	0	0	0	0	0	0
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	104	0	4	0	0	0	4
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	300 000	0	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 815 334	0	1 815 334	0	0	0	1 815 334
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K35)	25 020 000	26 864 857	0	20 625 411	11 583 000	0	0	20 593 130
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	99 577 000	104 932 179	0	92 824 476	54 743 000	0	0	92 634 223
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	144 000	81 340	0	81 340	0	0	0	81 340
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	170 000	121 907	0	117 600	0	0	0	117 600
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200 000	1 790 753	0	1 755 091	0	0	0	1 604 941
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	409 000	538 600	0	515 162	0	0	0	483 272
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 923 000	2 532 600	0	2 469 193	0	0	0	2 287 153
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	336 135 000	351 924 132	0	326 548 081	1 352 747 000	0	0	326 175 788

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés 3	Előirányzat 4	Működési előirányzat 5	Költségbe - Költségvetési célra szánták 6	Költségbe - Költségvetési célra szánták 7	Teljesítés 8
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	284 247	287 969	0	284 247
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	56 223
199	Ellátási díjak (B405)	28 114 000	29 017 697	32 787 456	0	30 585 783
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 883 000	5 047 714	5 704 760	0	5 311 663
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 375 000	4 375 000	0	4 375 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100	100	0	100
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	100	100	0	100
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	27 745	36 137	0	36 137
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	32 997 000	38 752 503	43 191 422	0	40 592 930
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	350 000	350 000	0	350 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	350 000	350 000	0	350 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	32 997 000	39 102 503	43 541 422	0	40 942 930

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Előirányzat	Módszer elbírálását	Követelés - Kötelezettség az előző évi esedékes	Követelés - Kötelezettség az éves költségvetés esedékes	Tartalék
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	511 384	511 384	0	511 384
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	511 384	511 384	0	511 384
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	303 138 000	312 310 245	285 205 235	0	285 205 235
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	303 138 000	312 821 629	285 716 619	0	285 716 619
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	303 138 000	312 821 629	285 716 619	0	285 716 619

05/A.1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Működési célú kiadás	Összesen	013060 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, köznevelési feladatok	101141 Pszichiatrai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiatrai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogorvosi ellátás előző nappali ellátása	101222 Társasági szolgáltatás fogorvosok személyi részére	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Speciális rehabilitáció	107053 Hasi rehabilitáció	107053 Járóbetegségi és rehabilitációs ellátás
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	145 908 265	0	7 482 609	10 866 592	19 475 761	10 814 484	28 597 111	9 771 702	51 771 458	7 128 548
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 873 000	0	653 000	1 375 000	2 935 000	1 550 000	3 930 000	1 605 000	7 790 000	1 035 000
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 729 713	0	57 375	28 977	318 913	460 863	50 214	26 390	1 427 923	359 058
06	Jubileumi jutalom (K1106)	653 100	0	0	0	0	0	0	0	653 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 615 240	0	314 775	561 686	1 278 521	593 904	1 537 275	773 337	3 088 718	467 024
09	Költségtérítési költségterítés (K1109)	1 695 706	0	72 360	92 259	89 355	184 040	347 926	0	909 766	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 831 773	0	204 669	248 976	709 587	223 600	477 194	363 157	1 441 911	162 679
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	184 306 797	0	8 784 788	13 173 490	24 807 137	13 826 891	34 939 720	12 539 586	67 082 876	9 152 309
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 079 351	0	0	0	175 920	0	0	566 562	336 869	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	453 206	0	15 600	0	0	0	0	195 000	242 606	0
19	Külső személyi juttatások (<16+17+18) (K12)	1 532 557	0	15 600	0	175 920	0	0	761 562	579 475	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	185 839 354	0	8 800 388	13 173 490	24 983 057	13 826 891	34 939 720	13 301 148	67 662 351	9 152 309
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	45 415 058	0	2 164 143	3 150 953	6 419 523	3 312 525	8 457 463	3 321 186	16 387 374	2 201 891
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 996 802	0	1 881 205	2 789 419	5 299 964	2 909 223	7 374 106	2 734 489	14 136 075	1 872 321
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 961 000	0	150 000	166 000	500 000	200 000	541 000	290 000	955 000	159 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 489 187	0	52 036	92 822	211 268	98 146	254 025	127 824	575 865	77 181
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	399 313	0	25 148	3 261	181 891	0	16 163	31 921	130 232	10 697
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	1 568 756	0	55 754	99 451	226 380	105 156	272 169	136 952	590 202	82 692
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	573 460	0	40 357	21 458	41 771	1 380	106 756	11 914	319 914	29 900
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 160 303	0	209 477	65 626	593 229	800 050	642 904	1 165 461	653 545	30 011
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 733 753	0	249 834	87 084	635 000	801 430	749 660	1 177 375	973 459	59 911
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	691 381	0	101 827	17 271	36 751	77 348	75 089	146 735	221 876	14 484
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 148 437	0	105 471	110 934	62 772	123 693	164 828	200 134	285 296	95 309
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 839 818	0	207 298	128 205	99 523	201 041	239 917	346 869	507 172	109 793
36	Köztisztviselők (K331)	7 148 925	0	493 868	187 989	454 930	984 899	1 337 444	3 014 031	454 024	221 740
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	45 156 012	0	0	0	0	0	0	45 156 012	0	0
38	Béren és lízing díjak (>=39) (K333)	1 725 232	0	0	0	0	0	0	250 000	1 475 232	0



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Csúszm	013860 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, kezeltetési, egyéb szolgáltatások	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogysékosággal ellát nappali ellátása	101222 Támoató szolgáltatás fogutkos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés	107052 Más szolgáltatók	107053 Jelenlétben lévő segítőszolgálat
40	Karbantartási, kistavilási szolgáltatások (K334)	1 171 978	0	0	0	48 000	207 380	0	916 598	0	0
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)	221 696	69 124	0	0	0	0	26 810	80 406	45 356	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 471 776	0	0	360 000	0	0	0	0	1 111 776	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 571 903	0	413 865	358 109	409 604	1 324 031	1 067 063	1 084 816	3 283 285	631 130
45	Elsőbő: biztosítási díjak (K337)	990 942	0	0	0	0	817 458	0	160 240	13 244	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	65 467 522	89 124	907 733	906 098	912 534	2 516 310	2 431 317	50 501 863	6 369 673	852 870
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 777 792	14 738	357 425	200 194	439 947	716 537	885 847	14 254 349	1 684 058	224 697
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 815 334	0	0	0	0	14 875	0	1 188 198	612 261	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	20 593 130	14 738	357 425	200 194	439 947	731 412	885 847	15 442 547	2 296 323	224 697
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	92 634 223	83 862	1 722 290	1 321 581	2 087 004	4 250 193	4 306 741	67 468 654	10 146 627	1 247 271
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	81 340	0	0	0	0	0	0	0	81 340	0
195	Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	117 600	0	0	0	0	0	0	0	117 600	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 604 941	0	381 972	99 180	320 144	34 543	418 146	52 373	218 307	80 276
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	483 272	0	103 132	26 779	86 438	9 326	112 897	14 141	108 885	21 674
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 287 153	0	485 104	125 959	406 582	43 869	531 043	66 514	526 132	101 950
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	328 175 788	83 862	13 171 925	17 771 983	33 896 166	21 433 478	48 234 967	84 157 502	94 722 484	12 703 421
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	328 175 788	83 862	13 171 925	17 771 983	33 896 166	21 433 478	48 234 967	84 157 502	94 722 484	12 703 421
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	58	0	3	3	9	4	10	6	13	10

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101221 Fogorvosi ellátások nappali ellátása	101222 Támogatott szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Járőrszolgálat házi segítségnyújtás
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	284 247	149 532	0	0	0	0	43 109	91 606	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	56 223	56 223	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Ellátási díjak (B405)	30 585 783	0	0	0	0	2 058 955	0	19 439 260	8 243 258	844 310
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 311 663	30 403	0	0	0	0	8 870	5 267 458	3 492	1 440
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 375 000	0	0	0	0	0	0	0	4 375 000	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattérletek (>=206+207) (B4082)	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
207	ebből: felezési ügyletek kamatbevételei (B4082)	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
208	Kamatbevételek és más nyereségilegtü bevételek (=202+205) (B408)	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	36 137	0	0	0	2	0	3 058	0	27 744	5 333
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 592 930	179 935	0	0	2	2 058 955	55 037	24 798 324	12 649 594	851 083
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	350 000	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 942 930	179 935	0	0	2	2 408 955	55 037	24 798 324	12 649 594	851 083
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	511 384	0	511 384	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	511 384	0	511 384	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	285 205 235	0	285 205 235	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	285 716 619	0	285 716 619	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	285 716 619	0	285 716 619	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	326 659 549	179 935	285 716 619	0	2	2 408 955	55 037	24 798 324	12 649 594	851 083

07/A - Maradványkimutatás		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 942 930
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	328 175 788
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-285 232 858
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	285 716 619
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	285 716 619
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	483 761
15	C) Összes maradvány (=A+B)	483 761
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	372 293
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	111 468

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
	Megnevezés	Létszám*16 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készletért, ügyeleti, helyettesítés díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Változatlan utasításváltoztatás
1		D	4.	E	F	G	H	I	J	K	L
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	1	5 231 770	1 000 000	0	0	149 008	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, igazgató osztályvezető, további vezető	9	32 665 408	4 610 000	65 757	0	1 372 846	362 105	0	536 345	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	27 177 373	4 635 000	476 733	0	2 011 712	564 695	0	576 471	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	33 846 016	4 470 000	1 295 251	653 100	2 249 014	335 940	0	1 098 997	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	19	46 987 698	6 158 000	891 972	0	2 832 660	432 966	0	1 619 960	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	58	145 908 265	20 873 000	2 729 713	653 100	8 615 240	1 695 706	0	3 831 773	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	58	145 908 265	20 873 000	2 729 713	653 100	8 615 240	1 695 706	0	3 831 773	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Integráció	Vezetői létszám középítőktől végzettségig	Vezetői létszám felsőfoktól végzettségig	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alaplóktól végzettségig	Nem vezetői létszám középítőktől végzettségig	Nem vezetői létszám felsőfoktól végzettségig	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	7	5	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	0	0	0	21	16	37	37
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	21	16	37	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	2	5	5
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+15+...+25)	0	0	0	4	5	2	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	4	26	18	48	58
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	4	26	18	48	58
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	21	16	37	47
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	2	11	11

12/A - Mérleg					
#	Nyitórész	Előző időszak	Működési (+/-)	Működési (+/-)	Végző tételek
1	2	3	4	5	6
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 841	0	0	0
10	A/II TÁRGYI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	37 841	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	37 841	0	0	0
47	C/II/1 Forráspénzár	0	0	0	5
50	C/II Pénzügyi eszközök, befektetési eszközök (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	5
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	0	5
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	2 768 010	0	0	2 598 492
70	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	3 722
72	D/II/4c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések ellátási díjakra	2 353 754	0	0	2 201 673
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	414 256	0	0	393 097
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 768 010	0	0	2 598 492
143	D/III/1 Alított előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	169 999	0	0	287 332
145	D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek	0	0	0	112 850
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	169 999	0	0	37 500
149	D/III/1f - ebből: ültetések, táves és visszájáró kifizetések	0	0	0	136 982
158	D/III Követelés ellenérték nélküli eszközök (=D/III/1+...+D/III/9)	169 999	0	0	287 332
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 938 009	0	0	2 885 824
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 258 674	0	0	2 579 000
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	26 150
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 258 674	0	0	2 605 150
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 782 999	0	0	-2 345 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 782 999	0	0	-2 345 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	336 610	0	0	165 499
170	E/III Egyéb sajátos eszközlelteli elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	336 610	0	0	165 499
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 812 285	0	0	425 649
173	F2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 248 504	0	0	3 699 685
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 248 504	0	0	3 699 685
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 036 639	0	0	7 011 163
177	G/I Nemzeti vagyon indulási pont értéke	23 877 383	0	0	23 877 383
181	G/II/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök indulási pont értéke és változásai	40 594	0	0	40 594
182	G/III Egyéb eszközök indulási pont értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	40 594	0	0	40 594
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 332 717	0	0	-33 080 922
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 748 205	0	0	700 818
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-9 162 945	0	0	-8 462 127
189	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	414 467	0	0	190 253
194	H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	182 040
212	H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	414 467	0	0	372 293

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosított (Ft)	Tárgyi láncok
		3	4	5
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókát terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	650 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek átlagló kiadásokra	2 349 298	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/5)	2 999 298	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 413 765	0	372 293
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 785 819	0	15 100 997
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 785 819	0	15 100 997
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 036 639	0	7 011 163

13/A1 - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Egyenlegek	
1	2	3	4	5	6
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	28 144 031	0	0	30 878 576
04	I TEVEKENYSÉG nettó eredményszámláján bevételei (=01+02+03)	28 144 031	0	0	30 878 576
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	229 450 787	0	0	285 205 235
11	09 Különféle egyéb eredményszámláján bevételek	68 657	0	0	2 295 821
12	III Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)	229 519 444	0	0	287 501 056
13	10 Anyagköltség	4 408 237	0	0	4 753 647
14	11 Igenybe vett szolgáltatások értéke	61 889 079	0	0	64 579 904
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	206 598
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	66 297 316	0	0	69 540 149
18	14 Bérköltségek	123 447 986	0	0	171 592 322
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 505 134	0	0	15 721 299
20	16 Bérfizetések	40 872 913	0	0	44 605 969
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	183 826 033	0	0	231 919 590
22	VI Értékszkennelési költség	2 790 354	0	0	3 698 170
23	VII Egyéb ráfordítások	11 498 107	0	0	12 521 001
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-6 748 335	0	0	700 722
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláján bevételek	430	0	0	100
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláján bevételei (=17+18+19+20+21)	430	0	0	100
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	300	0	0	4
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	300	0	0	4
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	130	0	0	96
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-6 748 205	0	0	700 818



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)	9
1									
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 951 835	0	20 318 593	0	0	0	23 270 428	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	81 340	0	0	0	0	0	81 340	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 840 654	0	0	0	1 840 654	
05	Térítendőmentes átvétel	0	0	1 738 336	0	0	0	1 738 336	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	81 340	0	3 578 990	0	0	0	3 660 330	
09	Értékesítés	0	0	2 790 000	0	0	0	2 790 000	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	672 000	0	390 190	0	0	0	1 062 190	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	672 000	0	3 180 190	0	0	0	3 852 190	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 361 175	0	20 717 393	0	0	0	23 078 568	
16	Terv szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	2 951 835	0	20 280 752	0	0	0	23 232 587	
17	Terv szerinti értékcsoökkentés növekedése	81 340	0	3 616 831	0	0	0	3 698 171	
18	Terv szerinti értékcsoökkentés csökkenése	672 000	0	3 180 190	0	0	0	3 852 190	
19	Terv szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	2 361 175	0	20 717 393	0	0	0	23 078 568	
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+21)	2 361 175	0	20 717 393	0	0	0	23 078 568	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	924 375	0	13 181 678	0	0	0	14 106 053	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	1	2	3	4	5	6	7
		Előző évi érték	Előző évi érték	Előző évi érték	Előző évi érték	Előző évi érték	Előző évi érték
01	Adott előlegek	169 999	0	0	0	0	287 332
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 228 578	460 568	16 012	179 740	2 895 332	296 840
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>3 398 577</b>	<b>460 568</b>	<b>16 012</b>	<b>179 740</b>	<b>3 182 664</b>	<b>296 840</b>

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadságai összefüggő munkáltatói kifizetés		2 557 677
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		97
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)		10 816 359
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 969 460
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		12 330 186
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékal (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 810 371
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 806 943
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		65 146

