

Adatellenőrző kód: -2836c-2a-151b77-75-2b-4a-7e-67-27-583c-7148-13-37-b

#### 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  
.....  
1221 Bdapest, Városház tér 11  
.....

#### 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 Bdapest, 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"/>
	2023	01	01	-	12	31

Budapest, 2024. év. április. hó. 26. nap



Digitálisan aláírta: Kiss Andrea  
Dátum: 2024.09.12 10:02:35  
+02'00'

.....  
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

5 2 2 0 2 7

a szerv könyvviteli 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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	329 482 000	291 967 280	0	278 794 423	1 087 293 000	0	278 794 423	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	36 828 000	0	36 528 000	0	0	36 528 000	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	12 022 364	0	12 022 364	0	0	12 022 364	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	889 000	889 200	0	889 200	0	0	889 200	
07	Béren kívüli jutatások (K1107)	13 550 000	9 756 000	0	9 584 814	0	0	9 584 814	
09	Közeledési költségértítés (K1109)	7 860 000	4 307 400	0	2 137 021	0	0	2 137 021	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutatai (>=14) (K1113)	5 441 000	7 639 533	0	7 639 533	0	0	7 639 533	
15	Foglalkoztatottak személyi jutatai (=01+...+13) (K11)	357 222 000	363 409 777	0	347 595 355	1 087 293 000	0	347 595 355	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutatai (K122)	6 134 000	7 289 623	0	7 289 623	0	0	7 289 623	
18	Egyéb külső személyi jutatások (K123)	678 000	678 000	0	513 493	0	0	513 493	
19	Külső személyi jutatások (=16+17+18) (K12)	6 812 000	7 967 623	0	7 803 116	0	0	7 803 116	
20	Személyi jutatások (=15+19) (K1)	364 034 000	371 377 400	0	355 398 471	1 087 293 000	0	355 398 471	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 057 000	60 762 000	0	55 756 058	141 349 000	0	55 756 058	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 733 130	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 398 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 123 745	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 501 183	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 195 000	1 287 943	0	1 109 250	0	0	1 109 250	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 525 000	10 070 880	0	8 460 048	0	0	8 460 048	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 720 000	11 358 823	0	9 569 298	0	0	9 569 298	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 705 000	3 596 191	0	3 184 896	3 711 000	0	3 148 212	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 321 000	1 329 846	0	1 316 724	3 963 000	0	1 270 270	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 026 000	4 926 037	0	4 501 620	7 674 000	0	4 418 482	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 422 000	3 407 687	0	2 454 212	4 266 000	0	2 454 212	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	14 944 000	12 747 942	0	5 957 519	44 832 000	0	5 957 519	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	750 000	1 070 354	0	799 911	2 250 000	0	799 911	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	17 116 000	17 225 983	0	9 211 642	51 348 000	0	9 211 642	
40	Vásárolt élelmezés (K332)	68 730 000	74 130 000	0	70 574 751	166 378 619	2 409 269	69 196 132	
41	Béretti és lízing díjak (>=42) (K333)	76 000	144 654	0	106 654	0	0	106 654	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	1 316 303	0	1 316 303	0	0	1 272 671	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	4 141 824	0	4 002 858	0	0	4 002 858	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 310 000	4 040 962	0	3 999 783	0	60 000	3 915 783	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 629 000	10 737 413	0	7 686 554	999 000	0	7 580 554	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	899 910	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	100 861 000	111 737 139	0	96 898 545	218 725 619	2 469 269	95 286 294	

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	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9		10
2	3								
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	131 056	0	131 056	0	0	0	131 056
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	131 056	0	131 056	0	0	0	131 056
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 022 000	33 505 660	0	27 756 854	61 127 897	650 502	27 348 749	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 466 000	5 342 373	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 224 643	0	1 098 300	0	0	0	1 098 300
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	36 488 000	40 072 676	0	28 855 154	61 127 897	650 502	28 447 049	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	153 095 000	168 225 731	0	139 955 673	287 527 516	3 119 771	137 852 179	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	404 000	404 000	0	160 000	0	0	160 000	
198	Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	746 000	746 000	0	614 800	0	0	614 800	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 958 000	1 958 000	0	1 354 858	0	0	1 354 858	
204	Beműházsai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	839 000	839 000	0	575 009	0	0	575 009	
205	Beműházsások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 947 000	3 947 000	0	2 704 667	0	0	2 704 667	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	576 133 000	604 312 131	0	553 814 869	1 516 169 516	3 119 771	551 711 375	

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	8 060	8 060	0	8 060
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	3 243 705	3 243 705	0	3 243 705
196	Ellátási díjak (B405)	34 637 000	41 519 722	41 721 573	0	41 519 722
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 466 000	7 804 619	7 812 539	0	7 804 619
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	6 759 000	6 759 000	0	6 759 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	883 068	883 068	0	883 068
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	883 068
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	883 068	883 068	0	883 068
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	715 895	715 895	0	715 895
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 103 000	60 934 069	61 143 840	0	60 934 069
283	Költségvetési bevételek (=45+61+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 103 000	60 934 069	61 143 840	0	60 934 069

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	135 003	135 003	0		135 003
13	Maradvány igénybevétele (=1+12) (B813)	0	135 003	135 003	0		135 003
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	536 030 000	543 243 059	490 676 171	0		490 676 171
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	536 030 000	543 378 062	490 811 174	0		490 811 174
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	536 030 000	543 378 062	490 811 174	0		490 811 174

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogvatékokszággal élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés szociális konyha	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Időrendszeres házi segítségnyújtás tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	278 794 423	0	13 365 925	16 915 395	34 419 179	17 279 101	45 450 444	16 541 769	118 465 304	16 357 306
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	36 528 000	0	1 770 000	1 930 000	4 910 000	2 170 000	5 480 000	2 670 000	15 378 000	2 220 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, teljesítésszám (K1104)	12 022 364	0	57 534	0	569 848	965 713	1 793 873	150 625	6 152 781	2 331 990
06	Jubileumi jutalom (K1106)	889 200	0	0	0	0	0	0	0	889 200	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 584 814	0	410 156	468 750	1 085 188	625 000	1 366 866	774 830	4 229 024	625 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	2 137 021	0	243 732	0	166 152	0	143 645	201 030	1 236 176	146 286
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 639 533	0	487 054	122 225	2 447 300	54 815	730 173	1 032 737	2 455 054	310 175
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	347 595 355	0	16 334 401	19 436 370	43 597 667	21 094 629	54 965 001	21 370 991	148 805 539	21 990 757
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 289 623	0	0	0	0	0	12 213	4 137 551	3 139 859	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	513 493	0	0	0	0	0	5 731	0	507 762	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 803 116	0	0	0	0	0	17 944	4 137 551	3 647 621	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	355 398 471	0	16 334 401	19 436 370	43 597 667	21 094 629	54 982 945	25 508 542	152 453 160	21 990 757
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	55 756 058	0	2 276 089	2 597 044	6 238 907	2 916 557	8 152 871	4 107 248	26 437 481	3 029 861
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 733 130	0	2 091 789	2 526 730	5 621 820	2 723 878	7 140 661	3 244 709	19 543 762	2 839 781
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 398 000	0	0	0	0	0	0	606 000	5 792 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 123 745	0	122 776	0	454 306	98 927	807 176	140 314	403 918	96 328
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 501 183	0	61 524	70 314	162 781	93 752	205 034	116 225	697 801	93 752
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 109 250	0	78 319	30 565	87 753	0	185 165	0	727 448	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 460 048	0	282 205	78 097	672 646	1 218 613	1 292 023	2 800 293	2 013 114	103 057
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 569 298	0	360 524	108 662	760 399	1 218 613	1 477 188	2 800 293	2 740 562	103 057
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 148 212	0	119 757	45 540	93 803	86 565	225 725	94 326	2 388 675	93 821
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 270 270	0	109 675	60 205	93 999	96 410	271 666	105 076	415 151	118 088
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 418 482	0	229 432	105 745	187 802	182 975	497 391	199 402	2 803 826	211 909
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 454 212	0	253 748	41 917	628 375	254 289	488 867	362 643	351 022	73 351



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás díja	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogyatékossgal ellát nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális ékeztetés szociális konyha	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K331.2)	5 957 519	0	470 032	76 306	1 547 052	631 896	1 567 112	892 557	639 033	133 531	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	799 911	0	36 624	35 273	159 493	76 995	168 528	96 217	164 192	62 589	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 211 642	0	760 404	153 496	2 334 920	963 180	2 224 507	1 351 417	1 154 247	269 471	0
40	Vásárolt élelmzés (K332)	69 196 132	0	0	0	2 625 045	0	0	66 571 087	0	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	106 654	0	0	0	0	0	0	0	106 654	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 272 671	0	0	0	0	339 476	88 530	844 665	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	4 002 858	0	0	0	0	0	2 963 807	1 039 051	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 915 783	0	259 783	360 000	383 000	20 000	489 000	0	2 404 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 580 554	0	107 095	67 098	228 353	539 707	719 817	623 192	5 120 646	174 646	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	899 910	0	0	0	0	486 296	0	413 614	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	95 286 294	0	1 127 282	580 594	5 571 318	1 862 363	6 485 661	70 429 412	8 785 547	444 117	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	131 056	0	0	0	0	0	0	0	89 037	42 019	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	131 056	0	0	0	0	0	0	0	89 037	42 019	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 348 749	0	357 571	92 245	1 593 974	794 716	2 012 718	19 652 573	2 700 643	144 309	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 098 300	0	0	0	0	265 510	0	732 000	100 790	0	0
63	Különféle betézetek és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	28 447 049	0	357 571	92 245	1 593 974	1 060 226	2 012 718	20 384 573	2 801 433	144 309	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	137 852 179	0	2 074 809	887 246	8 113 493	4 324 177	10 472 958	93 813 680	17 220 405	945 411	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	614 800	0	0	0	0	0	0	0	614 800	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 354 858	0	0	0	21 259	0	411 687	0	921 912	0	0
204	Beművészeti célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	575 009	0	0	0	5 740	0	111 156	0	458 113	0	0
205	Beművészeti célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 704 667	0	0	0	26 999	0	522 843	0	2 154 825	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K9)	551 711 375	0	20 685 299	22 920 660	57 977 066	28 335 363	74 131 617	123 429 470	198 265 871	25 966 029	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	551 711 375	0	20 685 299	22 920 660	57 977 066	28 335 363	74 131 617	123 429 470	198 265 871	25 966 029	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	62	0	3	3	8	3	10	5	26	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m <sup>1</sup> velétek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102031 Id <sup>2</sup> sek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelz <sup>3</sup> rendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	8 060	0	0	0	8 060	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	3 243 705	0	0	0	0	648 741	2 594 964	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	41 519 722	0	0	0	2 355 964	0	25 663 530	11 936 893	1 563 335	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 804 619	0	0	0	0	206 951	7 597 668	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 759 000	0	0	0	0	0	6 759 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	883 068	0	0	0	0	0	0	883 068	0	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	883 068	0	0	0	0	0	0	883 068	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	883 068	0	0	0	0	0	0	883 068	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	715 895	0	0	0	0	0	0	715 895	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	60 934 069	0	0	0	2 364 024	855 692	42 615 162	13 535 856	1 563 335	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	60 934 069	0	0	0	2 364 024	855 692	42 615 162	13 535 856	1 563 335	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	135 003	0	135 003	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	135 003	0	135 003	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	490 676 171	0	490 676 171	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	490 811 174	0	490 811 174	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	490 811 174	0	490 811 174	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	551 745 243	0	490 811 174	0	2 364 024	855 692	42 615 162	13 535 856	1 563 335	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	60 934 069
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	551 711 375
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-490 777 306
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	490 811 174
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	490 811 174
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=II+III)	33 868
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	33 868
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 103 494
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-2 069 626

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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	2	16 778 923	2 618 000	154 574	0	312 500	0	0	117 923	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	30 387 333	3 550 000	1 142 455	0	781 250	115 073	0	941 724	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	15	56 550 712	8 290 000	3 181 911	0	2 376 392	509 499	0	3 548 362	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	67 423 440	8 860 000	3 382 650	0	2 518 730	302 168	0	1 526 783	0
67	"E", "F" fizetési osztály összesen	23	107 654 015	13 210 000	4 160 774	889 200	3 595 942	1 210 281	0	1 504 741	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	62	278 794 423	36 528 000	12 022 364	889 200	9 584 814	2 137 021	0	7 639 533	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	62	278 794 423	36 528 000	12 022 364	889 200	9 584 814	2 137 021	0	7 639 533	0
133	Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	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 alapfokú 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	13	8	24	45	51
03	Összesen (01+02)	0	6	6	13	8	24	45	51
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	5	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	5	0	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	15	16	25	56	62
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	6	6	15	16	25	56	62
45	I. funkció csoport	0	6	6	13	8	24	45	51
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
47	III. funkció csoport	0	0	0	2	5	0	7	7
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	3	2	5	5
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	2	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 496 599	0	1 782 848
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 496 599	0	1 782 848
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+ A/II+A/III+A/IV)	1 496 599	0	1 782 848
49	C/II/1 Forráspénzárr	40 000	0	40 000
52	C/II Pénzárnak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	40 000	0	40 000
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 000	0	40 000
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	224 965	0	209 771
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 060	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	180 437	0	201 851
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36 468	0	7 920
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	224 965	0	209 771
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	71 287	0	82 412
151	D/II/1f - ebből: nullfizetések, téves és visszajáró kifizetések	71 287	0	82 412
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	71 287	0	82 412
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	296 252	0	292 183
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 236 000	0	4 541 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 236 000	0	4 541 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 655 000	0	-2 430 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 655 000	0	-2 430 000
171	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolási	195 725	0	81 268
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	195 725	0	81 268
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 776 725	0	2 192 268
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 034 985	0	3 054 978
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 034 985	0	3 054 978
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 644 561	0	7 362 277
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	-38 863 437	0	-43 604 996
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 741 559	0	-8 327 519
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-19 687 019	0	-28 014 538
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 415 680	0	2 103 494
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 415 680	0	2 103 494
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 119 771
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	3 119 771
236	H/III/1 Kapott előlegek	172 009	0	169 812
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	172 009	0	169 812
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 587 689	0	5 393 077
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 743 891	0	29 983 738

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
251	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 743 891	0	29 983 738
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 644 561	0	7 362 277

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	38 406 271	0	44 703 299
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	38 406 271	0	44 703 299
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	433 435 384	0	490 676 171
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	500 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 774 889	0	3 228 816
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	435 710 273	0	493 904 987
13	10 Anyagköltség	8 334 295	0	9 569 298
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	74 189 635	0	100 405 141
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 741 474	0	3 421 204
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	85 265 404	0	113 395 643
18	14 Bérköltség	275 773 620	0	331 633 949
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	46 955 613	0	27 906 898
20	16 Bérjárulékok	51 290 264	0	55 053 529
21	V Személyi jellegrű ráfordítások (=14+15+16)	374 019 497	0	415 394 376
22	VI Értécsökkenési leírás	6 092 463	0	2 492 060
23	VII Egyéb ráfordítások	13 656 104	0	16 536 794
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-4 916 924	0	-9 210 587
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	175 365	0	883 068
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	175 365	0	883 068
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	175 365	0	883 068
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 741 559	0	-8 327 519



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)	4 285 150	0	32 689 899	0	0	0	36 975 049	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	160 000	0	0		1 969 658	0	2 129 658	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 969 658	0	0	0	1 969 658	
05	Térítésmentes átvétel	0	0	440 080	0	440 080	0	880 160	
07	Egyéb növekedés	96 200	0	1 807 044	0	0	0	1 903 244	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	256 200	0	4 216 782	0	2 409 738	0	6 882 720	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	293 650	0	1 065 873	0	0	0	1 359 523	
13	Egyéb csökkenés	96 200	0	1 598 473	0	2 409 738	0	4 104 411	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	389 850	0	2 664 346	0	2 409 738	0	5 463 934	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 151 500	0	34 242 335	0	0	0	38 393 835	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 285 150	0	31 193 800	0	0	0	35 478 450	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	256 200	0	3 075 533	0	0	0	3 331 733	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	389 850	0	1 809 346	0	0	0	2 199 196	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 151 500	0	32 459 487	0	0	0	36 610 987	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 151 500	0	32 459 487	0	0	0	36 610 987	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 782 848	0	0	0	1 782 848	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 151 500	0	31 859 336	0	0	0	36 010 836	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
1							
01	Adott előlegek	71 287	0	0	0	82 412	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	394 562	169 597	7 500	169 597	217 271	7 500
11	Összesen (=01+...+10)	465 849	169 597	7 500	169 597	299 683	7 500

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		4 602 404
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		83
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)		65 712
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg		65 712
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)		440 080
18	- bruttó értéke		440 080
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi 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 szervezetrel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzkönyvi 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
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-551 711 375
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		551 745 243
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-098 313]		-135 003
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		11 125
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		11 125
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-114 457
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-114 457
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		2 197
40	Tülfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		2 197
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		40 000
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		40 000