

Adatellenőrző kód: 31525-723866-57-3f366-11-633d-31-6-b-2b-5f78e

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	0022 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
1221 Budapest
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. kerület Önkormányzat
1221 Budapest, Városház tér 11.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napiig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2019	01	01	-	12	31

Budapest

2020. év február hó 28. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr. Szabóné Matics Zsuzsanna (név)

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

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

5 2 2 0 2 7

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Dukai Róbert (aláírás)

229-26 11/103 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-Ecostat

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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, vagyongazdálkodásba adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	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	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - esetleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - esetleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - esetleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - esetleges	Költségvetési vállalás, más fizetési kötelezettség - esetleges	1 előirányzat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	203 205 000	188 976 761	0	188 976 761	568 704 520	0	188 976 761	
02	Nomatív jutalmak (K1102)	0	24 860 000	0	24 860 000	0	0	24 860 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 148 000	3 476 345	0	3 476 345	0	0	3 476 345	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 125 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	1 125 000	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	9 962 000	9 962 494	0	9 261 521	0	0	9 261 521	
09	Közkedési költségértékelés (K1109)	8 624 000	5 881 797	0	2 742 291	0	0	2 742 291	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 048 000	5 640 554	0	4 927 167	0	0	4 927 167	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	232 112 000	239 922 951	0	235 369 085	568 704 520	0	235 369 085	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 603 000	2 803 000	0	1 388 078	0	0	1 388 078	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	670 000	672 850	0	554 993	0	0	554 993	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 273 000	3 475 850	0	1 943 071	0	0	1 943 071	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	235 385 000	243 398 801	0	237 312 156	568 704 520	0	237 312 156	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 301 000	55 876 647	0	50 657 580	139 696 226	0	50 657 580	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	43 649 423	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 233 000	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 172	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 234 218	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 519 767	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 655 000	1 145 597	106 250	969 008	0	0	969 008	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 135 000	5 985 278	0	5 508 396	0	0	5 479 454	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 790 000	7 130 875	106 250	6 477 404	0	0	6 449 462	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	795 000	2 393 425	0	2 393 425	535 584	0	2 393 425	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 816 000	1 804 009	0	1 687 234	1 080 000	0	1 683 605	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32-33) (K32)	2 611 000	4 197 434	0	4 080 659	1 615 584	0	4 057 030	
35	Közüzemi díjak (K331)	7 195 000	8 607 041	0	5 815 367	22 500 000	0	5 815 367	
36	Viasított élelmiszer (K332)	44 843 000	41 879 987	0	40 237 977	115 657 248	0	40 237 977	
37	Bérfel- és lízing díjak (>=38) (K333)	2 012 000	8 211	0	0	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	650 000	478 633	0	387 033	0	0	375 433	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	363 959	0	363 959	0	0	363 959	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 110 000	2 710 000	0	2 249 988	1 080 000	0	2 249 988	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 396 000	15 163 155	58 000	9 463 714	1 064 344	0	9 462 549	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	712 243	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 206 000	69 210 986	58 000	58 518 038	1 403 301 592	0	58 505 273	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 289 000	21 078 512	44 348	17 214 557	37 961 153	0	17 196 918	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Magnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	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	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 082 000	5 082 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=531+...+57) (K354)	550 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	528 000	683 085	0	683 085	0	0	0	683 085
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 449 000	26 843 597	44 348	17 897 642	37 961 153	0	0	17 880 003
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	103 056 000	107 382 892	208 598	86 973 743	179 878 329	0	0	86 890 768
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	375 000	295 000	0	295 000	0	0	0	295 000
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	360 000	590 715	0	590 715	0	0	0	590 715
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 730 000	1 661 165	0	1 661 165	0	0	0	1 602 929
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	666 000	688 107	0	679 556	0	0	0	663 832
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 131 000	3 234 987	0	3 226 436	0	0	0	3 152 476
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	395 873 000	409 893 327	208 598	378 169 915	888 279 075	0	0	378 012 980

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
n	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési, évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 447 715	1 803 515	0	1 447 715
198	Ellátási díjak (B405)	30 658 000	32 534 126	35 158 844	0	32 534 126
199	Kiszámlázott általános forgálmít adó (B406)	5 082 000	5 854 743	6 382 009	0	5 854 743
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 907 000	2 907 000	0	2 907 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	8	0	8
206	eből: fellezetti ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	8
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	8	0	8
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	13 026	69 597	0	69 597
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	35 740 000	42 756 610	46 320 973	0	42 813 189
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	35 740 000	42 756 610	46 320 973	0	42 813 189

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
n	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modusított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	223 812	223 812	0	223 812
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	223 812	223 812	0	223 812
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	360 133 000	366 912 905	336 198 035	0	336 198 035
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	360 133 000	367 136 717	336 421 847	0	336 421 847
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	360 133 000	367 136 717	336 421 847	0	336 421 847

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként										
#	Megnevezés	Összesen	101141 Pszichiátriai betegek napiáll ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi aljellátása	101221 Fogorvosi ellátás elők napiáll ellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatottak részére	102031 Idősek napiáll ellátása	107051 Szociális ellátás szociális konyhákat	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Iszónemzeteres házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	188 976 761	8 497 931	11 837 751	24 007 332	12 774 137	33 333 838	11 573 666	74 538 116	11 813 990
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 860 000	1 040 000	1 200 000	3 030 000	1 600 000	3 840 000	1 590 000	10 840 000	1 720 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, díszszolgálat (K1104)	3 476 345	143 542	148 075	26 896	308 241	134 480	232 590	1 854 854	627 667
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 125 000	0	0	0	0	0	0	1 125 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 261 521	397 210	438 012	1 234 812	589 500	1 486 990	743 494	3 733 520	637 983
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	2 742 291	128 028	70 390	438 014	202 444	506 391	0	1 213 669	174 555
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 927 167	386 137	283 510	583 635	416 511	421 195	511 465	2 002 662	322 052
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14+...+13) (K111)	235 369 085	10 593 648	13 985 738	29 920 689	15 890 833	39 722 894	14 651 215	95 307 821	15 296 247
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 388 078	0	0	0	0	285 114	1 102 964	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	554 993	0	0	0	0	0	0	554 993	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 943 071	0	0	0	0	285 114	1 102 964	554 993	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	237 312 156	10 593 648	13 985 738	29 920 689	15 890 833	40 008 008	15 754 179	95 862 814	15 296 247
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 657 580	2 568 695	2 920 606	6 277 143	3 312 887	8 282 317	3 425 187	20 581 307	3 289 438
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	43 649 423	1 939 181	2 597 904	5 486 360	2 922 087	7 348 037	2 880 792	17 659 797	2 815 265
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 233 000	136 000	257 000	498 000	263 000	672 000	397 000	1 716 000	294 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	21 172	0	0	0	0	0	0	14 247	6 925
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 234 218	436 407	0	107 505	39 375	39 230	35 873	505 637	70 131
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 519 767	57 107	65 702	185 218	88 425	223 050	111 522	685 626	103 117
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	969 008	117 199	76 067	154 330	0	227 603	2 695	391 114	0
29	Ujjonleltetési anyagok beszerzése (K312)	5 479 454	222 367	78 793	650 299	767 308	641 364	2 132 935	923 437	62 951
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 448 462	339 566	154 860	804 629	767 308	868 967	2 135 630	1 314 551	62 951
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 393 425	96 666	20 544	35 231	88 830	100 306	138 402	1 899 752	13 694
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 663 005	136 487	93 508	78 454	161 210	227 896	186 104	697 404	82 532
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 057 030	233 153	114 052	113 685	250 050	328 202	324 506	2 597 156	96 226
35	Közütemi díjak (K331)	5 815 367	473 649	160 207	296 459	843 765	994 253	2 283 105	480 092	283 837
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	40 237 977	0	0	0	0	0	40 237 977	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	375 433	0	39 370	49 200	95 193	34 340	157 330	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	363 959	0	0	0	0	123 108	240 851	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 249 988	0	720 000	19 685	0	0	0	1 510 303	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	9 462 549	596 604	333 291	496 368	682 981	1 395 680	1 375 851	3 785 693	796 081

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101141 Pszichátriai betegek napijeli ellátása	101143 Pszichátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogynékösszálgal élel napjeli ellátása	101222 Támogató szolgáltatás fogynékösszálgalak részére	102031 Idősek napjeli ellátása	107051 Szociális étkeztetés, szociális könyvtár	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Lezárókiadások, házi segítségnyújtás
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	712 243	0	0	0	229 583	0	482 660	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 505 273	1 070 253	1 252 868	861 712	1 621 939	2 547 381	44 295 114	5 776 088	1 079 918
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 196 918	420 398	209 105	473 494	616 940	889 603	12 434 019	1 881 165	272 194
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	683 085	0	0	0	139 892	0	492 005	51 188	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 880 003	420 398	209 105	473 494	756 832	889 603	12 926 024	1 932 353	272 194
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	86 890 768	2 063 370	1 730 885	2 253 520	3 396 129	4 634 153	59 681 274	11 620 148	1 511 289
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	295 000	70 000	140 000	15 000	0	0	0	70 000	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	590 715	76 063	199 326	15 000	0	86 613	38 425	175 288	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 602 929	134 409	7 480	441 322	50 378	533 927	166 450	268 963	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	663 832	75 728	93 638	119 157	13 602	167 543	55 317	138 847	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 152 476	356 200	440 444	590 479	63 980	788 083	260 192	653 098	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	378 012 980	15 581 913	19 077 673	39 041 831	22 663 829	53 712 561	79 120 832	128 717 367	20 096 974
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	378 012 980	15 581 913	19 077 673	39 041 831	22 663 829	53 712 561	79 120 832	128 717 367	20 096 974
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	65	65	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatók személyek részére	102031 Idősek napi ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=180) (B403)	1 447 715	0	0	481 885	965 830	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	32 534 126	0	1 669 734	0	20 237 530	9 421 381	1 205 481	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 854 743	0	0	129 939	5 724 804	0	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 907 000	0	0	0	0	2 907 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	8	0	0	0	0	8	0	0
206	Elbíralt, fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	8	0	0	0	0	8	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	8	0	0	0	0	8	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	69 597	0	8	0	4	69 525	60	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207 +215+216+217) (B4)	42 813 189	0	1 669 742	611 824	26 928 168	12 397 914	1 205 541	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 813 189	0	1 669 742	611 824	26 928 168	12 397 914	1 205 541	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	223 812	223 812	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	223 812	223 812	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	336 198 035	336 198 035	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	336 421 847	336 421 847	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	336 421 847	336 421 847	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	379 235 036	336 421 847	1 669 742	611 824	26 928 168	12 397 914	1 205 541	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
I	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	42 813 189
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	378 012 980
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-335 199 791
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	336 421 847
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	336 421 847
07	A) Alapvetékenység maradványa (=II+II)	1 222 056
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 222 056
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	365 533
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	856 523

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	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 517 278	1 060 000	0	0	148 699	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	7	29 330 966	3 720 000	179 953	0	1 040 893	61 401	0	576 442	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	42 409 856	5 735 000	1 215 470	0	2 525 394	1 056 434	0	1 201 339	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	39 334 096	5 655 000	1 275 609	1 125 000	2 192 801	296 379	0	1 289 656	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	23	71 384 565	8 690 000	805 313	0	3 353 734	1 328 077	0	1 859 730	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	65	188 976 761	24 860 000	3 476 345	1 125 000	9 261 521	2 742 291	0	4 927 167	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	65	188 976 761	24 860 000	3 476 345	1 125 000	9 261 521	2 742 291	0	4 927 167	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása										
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	8	8	0	0	0	0	8	
02	b) csoport	0	0	0	0	24	22	46	46	
03	Összesen (01+02)	0	8	8	0	24	22	46	54	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	2	4	4	
22	Üzenetelési	0	0	0	3	0	0	3	3	
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	4	2	11	11	
27	Összesen (03+13+26)	0	8	8	5	28	24	57	65	
32	Közfalkalmazottak (33+34+35)	0	8	8	5	28	24	57	65	
33	I. funkció csoport	0	8	8	0	24	22	46	54	
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	4	2	11	11	

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 721 990	0	0	4 621 946
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 721 990	0	0	4 621 946
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 721 990	0	0	4 621 946
47	C/II/1 Forintpénzár	36 500	0	0	40 000
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36 500	0	0	40 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli források	0	0	0	969 750
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	0	969 750
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	36 500	0	0	1 009 750
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 962 155	0	0	3 507 784
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 722	0	0	355 800
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések előirátás díjaira	2 505 887	0	0	2 624 718
73	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	452 546	0	0	527 266
101	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 962 155	0	0	3 507 784
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	47 500	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	47 500	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	47 500	0	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 009 655	0	0	3 507 784
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 368 000	0	0	2 811 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	3 368 000	0	0	2 811 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 363 000	0	0	-2 210 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 363 000	0	0	-2 210 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	135 037	0	0	207 531
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	135 037	0	0	207 531
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 140 037	0	0	808 531
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 004 741	0	0	4 062 914
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 004 741	0	0	4 062 914
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 912 923	0	0	14 010 925
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 877 383	0	0	23 877 383
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	40 594	0	0	40 594
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 380 104	0	0	-28 003 498
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 376 606	0	0	-1 394 939
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-4 085 521	0	0	-5 480 460
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	62 865	0	0	82 975
191	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	73 900
209	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	62 865	0	0	156 935
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	62 865	0	0	156 935
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 935 579	0	0	19 334 450
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 935 579	0	0	19 334 450

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 912 923	0	14 010 925

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Fárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	31 753 457	0	34 495 643	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	31 753 457	0	34 495 643	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	323 146 269	0	336 198 035	
11	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	58 163	0	1 280 646	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	323 206 432	0	337 478 681	
13	10 Anyagköltség	5 455 886	0	6 477 404	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 303 913	0	62 127 065	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	390 149	0	363 959	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	69 149 948	0	68 968 428	
18	14 Bérköltség	199 542 936	0	219 790 054	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 878 013	0	19 671 890	
20	16 Bérjárulékok	48 032 347	0	50 906 663	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	266 453 296	0	290 368 607	
22	VI Értéksökkenési leírás	3 089 893	0	3 302 068	
23	VII Egyéb ráfordítások	11 890 151	0	10 730 168	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	4 376 601	0	-1 394 947	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	5	0	8	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	8	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	5	0	8	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	4 376 606	0	-1 394 939	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, gépek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba vagy onkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 663 775	0	27 974 798	0	0	0	30 638 573	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	295 000	0	0	0	2 251 880	0	2 546 880	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 251 880	0	0	0	2 251 880	
05	Tértésmentes átvétel	0	0	655 144	0	655 144	0	1 310 288	
07	Egyéb növekedés	0	0	520 374	0	0	0	520 374	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	295 000	0	3 427 398	0	2 907 024	0	6 629 422	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	189 375	0	2 486 042	0	0	0	2 675 417	
13	Egyéb csökkenés	0	0	660 901	0	2 907 024	0	3 567 925	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	189 375	0	3 146 943	0	2 907 024	0	6 243 342	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 769 400	0	28 255 253	0	0	0	31 024 653	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 663 775	0	23 252 808	0	0	0	25 916 583	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	295 000	0	3 527 442	0	0	0	3 822 442	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	189 375	0	3 146 943	0	0	0	3 336 318	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 769 400	0	23 633 307	0	0	0	26 402 707	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 769 400	0	23 633 307	0	0	0	26 402 707	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 621 946	0	0	0	4 621 946	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 769 400	0	21 661 990	0	0	0	24 431 390	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszatér értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	47 500	0	0	0	0
06	Kincstárnál kívüli forrásoknál	0	0	0	0	969 750
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 257 412	295 257	52 617	0	3 855 658
11	Összesen (=01+...+10)	3 304 912	295 257	52 617	0	4 825 408
						347 874
						347 874

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 087 322
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	232
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)	14 031 443
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 904 136
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	16 181 231
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékat (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 153 219
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)	2 907 102
13	59%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 211 047
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	53 720
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	90 697 146
32	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34)	655 144
33	- bruttó értéke	655 144
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési uniósok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján ügynök nyilvántartás arói, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési uniósok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	522 027

PK_A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.			
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)		36 500
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		36 500
04	B. Konektós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)		973 250
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-378 012 980
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		379 235 036
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-223 812
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3631]		-47 500
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515-365185]		-47 500
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközökkel elszámolt tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]		72 494
29	17h. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolt tárgydíszaki forgalma [+/-3662]		72 494
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		1 009 750
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		1 009 750