

Adatellenőrző kód: 34-6f2e2d7964-4f820366a4a-21-a-7d40-85e-6832

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0022	27
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Pest megye
1221 Budapest
Városház tér 11.

Szerv számjele

683869	1251	881000
PIR-törzsszám	szektor	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	napig
	2 0 2 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

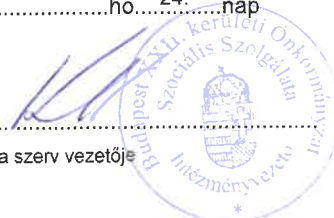
Budapest

2022. év 03. hó 24. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Szabóné Matics Mária 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:

(aláírás)

DUKA RÓBERT (név, telefon)

229 - 2611107

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Ecostat

Éves költségvetési beszámoló

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0022

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAFOK-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0022

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évben követendő esedékes	Költségvetési évben követendő esedékes	Költségvetési évben követendő esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	244 444 000	219 396 466	0	219 269 874	1835 476 000	0	219 269 874	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	35 116 000	0	34 876 000	0	0	34 876 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	5 500 000	7 977 301	0	7 763 116	0	0	7 763 116	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	843 000	959 022	0	836 022	0	0	836 022	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	9 870 000	11 652 000	0	11 074 410	0	0	11 074 410	
09	Közfeladatok költségvetési (K1109)	8 572 000	7 754 788	0	1 628 778	0	0	1 628 778	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (->14) (K1113)	4 660 000	6 460 491	0	6 219 498	0	0	6 219 498	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (->0)+...+13) (K111)	273 957 000	289 316 088	0	281 467 898	835 476 000	0	281 467 898	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	3 889 000	4 044 492	0	2 975 154	0	0	2 975 154	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	670 000	670 000	0	294 330	0	0	294 330	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	4 559 000	4 714 492	0	3 269 484	0	0	3 269 484	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	278 516 000	294 030 560	0	284 737 182	835 476 000	0	284 737 182	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 245 000	51 651 940	0	51 651 940	135 861 000	0	51 651 940	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 138 167	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 855 000	
25	eből: tájékoztató hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 912 221	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 756 552	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 195 000	1 451 303	0	1 231 029	0	0	1 231 029	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 115 000	6 999 582	0	5 556 290	0	0	5 556 290	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	8 310 000	8 450 885	0	6 787 319	0	0	6 787 319	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 906 000	2 920 299	0	2 546 469	442 440	0	2 544 978	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 320 000	1 370 080	0	1 369 380	0	0	1 342 190	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	4 226 000	4 290 388	0	3 915 849	442 440	0	4 358 289	
35	Közvetített díjak (K331)	6 500 000	6 561 647	0	3 906 958	15 600 000	0	3 852 599	
36	Vásárlati elszámolás (K332)	53 511 000	53 343 521	0	46 419 355	107 929 416	0	46 419 355	
37	Béret és tizing díjak (->38) (K333)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	840 000	864 553	0	774 937	135 000	0	774 937	
40	Közvetített szolgáltatások (->41) (K335)	0	3 255 963	0	1 625 472	0	0	1 625 472	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 310 000	3 131 449	0	2 403 949	80 000	0	2 383 949	
43	Egyéb szolgáltatások (->44) (K337)	11 490 000	9 638 714	0	5 075 173	488 730	50 000	5 075 173	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	590 129	
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	74 651 000	76 855 837	0	60 205 844	124 233 146	50 000	60 191 485	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	86 136	0	86 136	0	0	86 136	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (->46+47) (K34)	0	86 136	0	86 136	0	0	86 136	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Függő előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más közérdekű költségvetési szerv	Költségvetési vállalkozás, más közérdekű költségvetési szerv	Költségvetési vállalkozás, más közérdekű költségvetési szerv	Költségvetési vállalkozás, más közérdekű költségvetési szerv	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 213 000	24 248 530	0	17 898 317	33 571 210	13 500	17 808 147
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 666 000	5 666 000	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	946	0	732	0	0	732
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	514 981	0	514 981	0	0	486 918
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 879 000	30 430 457	0	18 414 030	33 571 210	13 500	18 355 797
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	116 066 000	120 113 703	0	89 469 178	158 246 796	63 500	89 297 905
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	636 000	847 600	0	847 600	0	0	847 600
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	802 000	752 950	0	752 950	0	0	752 950
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	1 957 065	0	1 709 414	0	0	1 709 414
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	793 000	1 049 385	0	893 692	0	0	893 692
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 731 000	4 607 000	0	4 203 656	0	0	4 203 656
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	447 558 000	470 403 203	0	430 061 956	1 129 583 796	63 500	429 890 683

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évot követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	2 062 339	2 062 339	0	2 062 339
198	Ellátási díjak (B405)	32 501 000	33 512 197	33 795 978	0	33 512 197
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 666 000	6 222 964	6 234 051	0	6 222 964
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	6 808 000	6 808 000	0	6 808 000
204	Pályább kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (<=205+206+207) (B4082)	0	7	7	0	7
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételeit (B4082)	0	0	0	0	7
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	7	7	0	7
217	Egéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	216 496	216 496	0	216 496
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	38 167 000	48 822 003	49 116 871	0	48 822 003
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	38 167 000	48 822 003	49 116 871	0	48 822 003

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	359 933	359 933	0	359 933	
13	Maradvány igénybevétele (= 11+12) (B813)	0	359 933	359 933	0	359 933	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	409 391 000	421 221 267	381 006 242	0	381 006 242	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	409 391 000	421 581 200	381 366 175	0	381 366 175	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	409 391 000	421 581 200	381 366 175	0	381 366 175	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogynékösszeggel élők nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkozs személyek tiszte	102011 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek balesetében és mini balesetében történő ellátása	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Időrendszervezés házi segítségnyújtás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	219 269 874	10 343 497	12 548 062	28 314 290	13 017 780	37 043 966	0	12 204 229	89 801 470	15 396 580
02	Normatív jutalmak (K1102)	34 676 000	1 580 000	1 840 000	4 070 000	2 280 000	5 466 000	0	2 250 000	14 170 000	3 020 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 763 116	0	0	0	212 540	126 507	0	59 978	5 051 276	2 312 815
06	Jubilumi jutalom (K1106)	836 022	0	0	0	0	747 000	0	0	0	89 022
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 074 410	434 783	521 739	1 491 363	635 652	1 700 635	0	814 613	4 570 460	837 165
09	Közfeladati költségénítés (K1109)	1 628 778	212 040	0	84 000	0	125 052	0	79 800	1 008 816	119 070
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 219 498	85 713	253 504	1 159 962	421 721	425 294	0	282 458	3 062 750	528 096
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=01...13) (K111)	281 467 698	12 656 033	15 163 305	35 119 615	16 627 693	46 242 454	0	15 691 078	117 664 772	22 302 748
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 975 154	0	0	0	0	205 122	0	2 233 643	456 389	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	294 330	0	0	11 488	0	37 293	0	0	245 549	0
19	Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	3 269 484	0	0	11 488	0	322 415	0	2 233 643	701 938	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	284 737 182	12 656 033	15 163 305	35 131 103	16 627 693	46 564 869	0	17 924 721	118 366 710	22 302 748
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 651 940	1 927 938	2 348 996	5 911 927	2 587 188	7 262 192	0	3 206 367	24 763 843	3 643 489
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 128 167	1 062 084	2 270 099	5 201 030	2 470 342	6 085 533	0	2 585 911	17 482 579	3 370 589
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 855 000	0	0	0	0	0	0	467 000	4 388 000	0
25	ebből: táppenz hozzájárulás (K2)	2 912 221	0	0	485 281	11 650	118 242	0	29 777	2 121 006	146 265
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 756 552	65 054	78 897	225 616	105 196	258 417	0	123 679	772 258	126 635
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 231 029	97 018	32 053	103 034	0	216 388	0	0	782 536	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 556 290	212 908	68 160	533 848	814 277	928 201	0	1 601 237	1 293 731	103 928
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 787 319	309 926	100 213	636 882	814 277	1 144 589	0	1 601 237	2 076 267	103 928
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 534 978	111 923	22 982	42 575	99 992	100 125	0	175 354	1 945 022	37 005
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 342 190	127 164	70 161	61 859	150 239	166 806	0	187 733	477 477	100 751
34	Kommunikációs szolgáltatások (=321+33) (K32)	3 877 168	239 087	93 143	104 434	250 231	266 931	0	363 087	2 422 409	137 756
35	Közletemi díjak (K331)	3 852 599	419 376	127 250	255 522	743 557	393 957	0	1 303 929	381 763	227 245
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	46 419 355	0	0	0	0	0	0	46 419 355	0	0
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	774 937	28 200	0	36 100	403 254	90 000	0	162 429	54 954	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiátriai betegek korszerű alapellátása	101221 Fogorvosi szolgálatok éjok nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatottak személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	104031 Gyermekek bölcsődében és nappi bölcsődében történő ellátása	107051 Szociális ellátás szociális kórházban	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Időrendszerek házi segítségnyújtás
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 625 472	0	0	0	0	604 030	0	1 021 442	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 383 949	0	300 000	0	0	0	0	0	2 083 949	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 075 173	274 200	61 328	227 503	257 799	925 206	0	1 001 630	1 969 841	267 666
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	590 129	0	0	0	176 801	0	0	413 328	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 191 485	721 776	488 578	519 125	1 404 610	2 013 193	0	49 998 785	4 550 507	494 911
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	86 136	0	0	0	0	14 916	0	0	53 526	17 694
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	86 136	0	0	0	0	14 916	0	0	53 526	17 694
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 868 147	318 569	93 348	331 717	590 675	895 956	0	13 883 482	1 606 241	148 159
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	732	0	0	31	92	0	0	0	609	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	486 918	0	2 023	4 625	9 827	1 667	0	369 527	95 636	3 613
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 355 797	318 569	95 371	336 373	600 594	897 623	0	14 253 000	1 702 486	151 772
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	89 297 905	1 589 358	777 305	1 596 814	3 069 712	4 337 252	0	66 216 118	10 805 285	906 061
191	Immateriális javak beszerzése, felújítása (K61)	847 600	211 900	105 950	105 950	105 950	105 950	0	0	211 900	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, felújítása (K63)	752 950	0	113 025	113 025	113 025	150 425	0	0	263 450	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	1 709 414	7 873	23 621	15 747	40 937	480 537	0	15 746	1 124 953	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	893 692	59 338	65 501	63 375	70 177	198 969	0	4 252	432 080	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 203 656	279 111	308 097	298 097	330 089	935 881	0	19 998	2 032 383	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	429 890 683	16 452 440	18 597 703	42 937 941	22 614 682	59 100 194	0	87 367 204	155 968 221	26 852 298
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	429 890 683	16 452 440	18 597 703	42 937 941	22 614 682	59 100 194	0	87 367 204	155 968 221	26 852 298
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	65	3	3	9	4	9	0	6	26	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
If	Megnevezés	Osszesen	013360 Más szerv részére végzett penzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	101222 Támogató szolgáltatás fogvatekos személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális ellátás szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Járőrrendszeres házi segítségnyújtás
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=1301) (B403)	2 062 339	0	0	0	763 056	1 299 283	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	33 512 197	0	0	1 514 310	0	20 985 386	9 723 882	1 288 619
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 222 964	0	0	0	206 272	6 016 692	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 808 000	0	0	0	0	6 808 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	7	0	0	0	0	0	7	0
206	eből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	7	0	0	0	0	0	7	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	7	0	0	0	0	0	7	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	216 496	0	0	0	900	0	215 596	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200 +208+215+216+217) (B4)	48 822 003	0	0	1 514 310	970 228	35 109 361	9 939 485	1 288 619
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	48 822 003	0	0	1 514 310	970 228	35 109 361	9 939 485	1 288 619
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	359 933	0	359 933	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295/296) (B813)	359 933	0	359 933	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	381 006 242	0	381 006 242	0	0	0	0	0
306	Belügyi finanszírozás bevételei (=286+294+297+...+302+303) (B81)	381 366 175	0	381 366 175	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	381 366 175	0	381 366 175	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1- B8)	430 188 178	0	381 366 175	1 514 310	970 228	35 109 361	9 939 485	1 288 619

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	48 822 003
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	429 890 683
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-381 068 680
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	381 366 175
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	381 366 175
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II-II)	297 495
15	C) Összes maradvány (=A+B)	297 495
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	171 273
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	126 222

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

#	Megnevezés	Lezárt idő (Tervezett adatszolgáltatási időpont, éves)	Forrási szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	13 503 009	2 400 000	85 989		350 224	0	0	373 435	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	24 072 288	3 430 000	126 507		875 559	54 417	0	397 047	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	53 384 944	9 216 000	3 216 442		3 329 481	341 235	0	2 125 279	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	20	56 733 041	9 110 000	2 570 959		3 145 107	233 421	0	1 422 719	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	18	71 485 992	10 520 000	1 763 219	836 022	3 374 039	999 705	0	1 901 018	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	65	219 269 874	34 676 000	7 763 116	836 022	11 074 410	1 628 778	0	6 219 498	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	65	219 269 874	34 676 000	7 763 116	836 022	11 074 410	1 628 778	0	6 219 498	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (t6)	63	0	0	0		0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (t6)	68	0	0	0		0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0		0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középlokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középlokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	1 évszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	2	5	7	0	0	0	0	7
02	b) csoport	0	0	0	19	12	18	49	49
03	Összesen (01+02)	2	5	7	19	12	18	49	56
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	8	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	2	5	7	20	20	18	58	65
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	5	7	20	20	18	58	65
33	I. funkció csoport	2	5	7	19	14	18	51	56
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	6	0	7	7
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	3	0	3	3
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 412 828	0	0	5 732 122
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 412 828	0	0	5 732 122
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 412 828	0	0	5 732 122
50	C/II/1 Forráspénzár	40 000	0	0	40 000
53	C/II Pénzfárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	40 000	0	0	40 000
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	40 000	0	0	40 000
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	3 448 464	0	0	294 868
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátást díjakra	2 960 267	0	0	283 781
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	488 197	0	0	11 087
104	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 448 464	0	0	294 868
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	147 534	0	0	98 007
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	147 534	0	0	98 007
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	147 534	0	0	98 007
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 595 998	0	0	392 875
164	E/II/2 Más előzetesen felszámlított levonható általános forgalmi adó	8 586 000	0	0	2 107 000
167	E/I Előzetesen felszámlított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 586 000	0	0	2 107 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 041 000	0	0	-1 586 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 041 000	0	0	-1 586 000
172	E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	173 299	0	0	159 488
173	E/III Egyéb sajátos eszámoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	173 299	0	0	159 488
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 718 299	0	0	680 488
176	F/2 Költség, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 374 937	0	0	99 428
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 374 937	0	0	99 428
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 142 062	0	0	6 944 913
180	G/I Nemzeti vagyon működési értéke	23 877 383	0	0	23 877 383
182	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	40 594	0	0	40 594
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 398 437	0	0	-20 398 437
185	G/VI Mielég szerinti eredmény	-547 202	0	0	-4 917 718
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	-6 027 742	0	0	-14 945 460
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 622 969	0	0	171 273
212	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 622 969	0	0	171 273
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	63 500
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	63 500
237	H/III/1 Kapott előlegek	900	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	900	0	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 623 869	0	0	234 773
250	J/2 Költség, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 545 935	0	0	21 635 600
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 545 935	0	0	21 635 600

12/A - Mérleg				
1	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Targyi időszak 5
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 142 062	0	6 944 913

13/A - Eredménykimutatás					
ifj	Megnevezés	Első időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Fizikák és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	36 231 571	0	32 975 497	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	36 231 571	0	32 975 497	
08	06 Környeti működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	392 561 926	0	391 006 242	
11	09 Külföldi egyéb eredmény számlaleltű bevételek	2 687 984	0	2 132 492	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	395 249 910	0	383 138 734	
13	10 Átvétel	8 685 194	0	6 787 319	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	67 867 273	0	65 693 243	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 289 544	0	1 620 893	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	77 822 011	0	74 101 455	
18	14 Bérköltség	251 743 755	0	262 474 730	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 642 315	0	22 406 071	
20	16 Bérjárulékok	53 515 702	0	51 617 986	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	337 901 772	0	336 498 787	
22	VI Értéksökkenési leírás	2 689 464	0	2 990 673	
23	VII Egyéb ráfordítások	13 615 523	0	11 440 309	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-547 289	0	-8 916 993	
28	20 Igénybe kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	7	0	7	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény számlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	732	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	732	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	-725	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-547 282	0	-8 917 718	

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, 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 950 000	0	30 282 574	0	0	0	34 232 574	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	847 600	0	0	0	3 309 964	0	4 157 564	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 462 364	0	0	0	2 462 364	
07	Egyéb növekedés	105 950	0	1 805 386	0	0	0	1 911 336	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	953 550	0	4 267 750	0	3 309 964	0	8 531 264	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	30 800	0	629 623	0	0	0	660 423	
13	Egyéb csökkenés	105 950	0	1 805 383	0	3 309 964	0	5 221 297	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	136 750	0	2 435 006	0	3 309 964	0	5 881 720	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 766 800	0	32 115 318	0	0	0	36 882 118	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 950 000	0	24 869 746	0	0	0	28 819 746	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	953 550	0	2 317 107	0	0	0	3 270 657	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	136 750	0	803 657	0	0	0	940 407	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 766 800	0	26 383 196	0	0	0	31 149 996	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 766 800	0	26 383 196	0	0	0	31 149 996	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 732 122	0	0	0	5 732 122	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 766 800	0	22 098 903	0	0	0	26 865 703	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nettó adatok, bekerülési érték	Nettó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatart értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték
1		3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	147 534		0	0	98 007
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 572 780	124 316	100 199	4 680	514 723
11	Összesen (=01+...+10)	3 720 314	124 316	100 199	4 680	612 730
						219 855

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]		-429 890 683
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		430 188 178
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-359 933
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-49 527
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-49 527
36	Pénz sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-13 811
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		-13 811
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		900
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		900
53	C. 32-33. számlák számtott 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

