

Adatellenőrző kód: -2420-58-6a73765e-53-8-6623-65-3872-331a-701d-1423

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 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	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 2 2	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest, ..... 2023. év ..... 05. .... hó ..... 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Szabóné Matocs 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	Beküldi előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	282 406 000	245 857 706	0	244 439 292	974 400 000	0	244 439 292	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	17 046 000	0	17 046 000	0	0	17 046 000	
04	Készletért, ügyleti, helyettesítési díj, díjazás, túlszolgálat (K1104)	0	13 142 702	0	10 902 930	0	0	10 902 930	
06	Juhelyes jutalom (K1106)	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	1 365 000	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	13 400 000	11 250 582	0	9 584 348	0	0	9 584 348	
09	Költséghelyettesítések (K1109)	5 131 000	2 531 064	0	1 708 036	0	0	1 708 036	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 737 000	29 623 018	0	29 623 018	0	0	29 623 018	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-011...+13) (K11)	307 039 000	320 816 072	0	314 668 624	974 400 000	0	314 668 624	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K12)	4 523 000	3 730 062	0	3 730 062	0	0	3 730 062	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	670 000	670 000	0	518 732	0	0	518 732	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	5 193 000	4 400 062	0	4 248 794	0	0	4 248 794	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	312 232 000	325 216 134	0	318 917 418	974 400 000	0	318 917 418	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 713 000	51 013 788	0	51 013 788	126 900 000	0	51 013 788	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 535 377	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 443 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 343 400	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 632 003	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 195 000	1 620 005	0	1 515 243	0	0	1 515 243	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 115 000	7 526 516	0	6 819 052	0	0	6 819 052	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	8 310 000	9 147 121	0	8 334 295	0	0	8 334 295	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 028 000	2 973 141	0	2 690 507	3 711 000	0	2 690 507	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 390 000	1 417 190	0	1 262 038	3 963 000	0	1 262 038	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	4 418 000	4 390 331	0	3 952 545	7 674 000	0	3 952 545	
35	Külföldi díjak (K331)	5 200 000	9 526 817	0	6 564 026	51 348 000	0	6 191 459	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	33 303 000	55 430 244	0	49 972 724	165 000 000	0	49 972 724	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	76 000	387 213	0	349 213	0	0	349 213	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	840 000	1 303 163	0	1 203 306	0	0	1 203 306	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	3 797 099	0	2 741 474	0	0	2 159 820	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 310 000	3 664 000	0	3 241 000	0	0	3 241 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 107 000	13 425 504	0	12 899 837	1 069 000	0	12 899 906	
44	ebből: biztostási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	640 200	
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	52 916 000	87 534 040	0	76 971 580	217 417 000	0	75 817 428	
46	Kiküldetések kifizetése (K341)	0	105 599	0	105 581	0	0	105 581	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	0	105 599	0	105 591	0	0	105 581	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Füzetett előirányzat	Módszertartott előirányzat	Költségvetési állomás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állomás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állomás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állomás más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 370 000	25 756 435	0	21 876 403	60 774 570	0	21 614 875	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 599 000	3 876 937	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 231 576	0	1 231 576	0	0	1 231 576	
59	Különböző beírások és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 969 000	30 864 948	0	23 107 979	60 774 570	0	22 846 451	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	88 613 000	132 042 039	0	112 471 980	285 865 570	0	111 056 300	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	140 000	806 929	0	0	0	0	0	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	1 608 360	0	940 900	0	0	940 900	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	87 000	2 025 678	0	893 635	0	0	893 635	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	115 000	1 198 771	0	495 325	0	0	495 325	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	542 000	5 639 738	0	2 329 860	0	0	2 329 860	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	448 100 000	513 911 699	0	484 733 046	1 387 165 570	0	483 317 366	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		
2						
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	500 000	500 000	0	500 000
38	ebből: egyéb tejezeti kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	500 000	500 000	0	500 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	1 952 334	1 960 394	0	1 952 334
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	0	2 233 097	2 233 097	0	2 233 097
198	Ellátási díjak (B405)	33 265 000	34 307 727	34 488 164	0	34 307 727
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 599 000	6 547 045	6 583 513	0	6 547 045
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 882 000	2 882 000	0	2 882 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B408.2)	0	175 365	175 365	0	175 365
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B408.2)	0	0	0	0	175 365
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	175 365	175 365	0	175 365
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	1 106 174	1 106 174	0	1 106 174
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	38 864 000	49 203 742	49 428 707	0	49 203 742
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	15 748	15 748	0	15 748
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	15 748	15 748	0	15 748
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	38 864 000	49 719 490	49 944 455	0	49 719 490

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
II	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	297 495	297 495	0	297 495
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	297 495	297 495	0	297 495
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	409 236 000	463 884 714	433 435 364	0	433 435 364
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	409 236 000	464 192 209	433 732 879	0	433 732 879
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	409 236 000	464 192 209	433 732 879	0	433 732 879



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Osztáson	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101141 Bszachítmai betegek napipl. ellátása	101143 Pszichiatrai betegek közösségi ápolatlása	101221 Fogvételkországal elők napipl. ellátása	101222 Támoatató szolgáltatás fogvételkés személylek részére	102031 Idősek napipl. ellátása	107051 Szociális etkeztetés szociális konyha	107052 Háza segítségnyújtás	107053 Idősekbeteszés háza segítségnyújtás
01	Türevény szerinti illeremények, munkabérek (K1101)	244 439 292	0	12 005 080	14 791 908	31 049 538	14 149 769	42 504 084	14 478 162	101 617 481	13 843 270
02	Normaltv jutalmak (K1102)	17 046 000	0	770 000	770 000	2 430 000	740 000	2 740 000	1 110 000	7 550 000	930 000
04	Köszenteti, ügyeleti, helyettesítési díj, nülón, tudszolgáltat (K1104)	10 902 930	0	24 654	0	826 181	1 315 279	568 378	164 962	6 205 537	1 797 939
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 365 000	0	0	1 365 000	0	0	0	0	0	0
07	Bereu kívüli jutatlások (K1107)	9 584 348	0	347 000	455 480	1 320 125	488 440	1 580 871	768 424	4 003 417	606 591
09	Közelekutési költségutóttás (K1109)	1 708 036	0	205 200	0	90 825	0	178 828	142 120	1 023 653	67 410
13	Foglalkoztatotak egyéb személyli jutatlásai (>=14) (K1113)	29 623 018	0	1 334 473	1 379 572	4 146 466	1 629 204	4 308 321	2 127 458	12 212 160	1 885 364
15	Foglalkoztatotak személyli jutatlásai (-01+...+13) (K111)	314 668 624	0	14 686 407	18 761 960	39 871 135	18 322 692	52 486 482	18 791 126	132 618 248	19 130 574
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatási szerződési jutatlások (K122)	3 730 062	0	0	0	0	0	146 982	2 526 992	1 056 088	0
18	Egyéb külső személyli jutatlások (K123)	518 732	0	164	0	0	0	0	0	518 568	0
19	Külső személyli jutatlások (-10+17+18) (K12)	4 248 794	0	164	0	0	0	146 982	2 526 992	1 574 656	0
20	Személyli jutatlások (=15+19) (K1)	318 917 418	0	14 686 571	18 761 960	39 871 135	18 322 692	52 633 464	21 318 118	134 192 904	19 130 574
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 013 788	0	1 977 774	2 533 652	6 283 056	2 552 605	7 078 490	3 451 162	24 373 048	2 764 001
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 595 377	0	1 904 195	2 465 329	5 238 496	2 407 613	6 834 957	2 735 279	17 496 134	2 513 374
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 443 000	0	0	0	0	0	0	518 000	4 925 000	0
25	eből: áppénáz hozzájárulás (K2)	2 343 408	0	21 528	0	845 337	71 725	6 398	82 617	1 156 166	159 637
27	eből: munkáltatói terhelő személyli jövedelemadó (K2)	1 632 003	0	52 051	68 323	199 223	73 267	237 135	115 266	795 748	90 990
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 515 243	0	106 508	32 198	116 406	0	443 996	0	816 135	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 819 052	0	188 540	87 144	509 704	1 032 475	694 034	2 778 898	1 383 364	144 893
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	8 334 295	0	295 048	119 342	626 110	1 032 475	1 138 030	2 778 898	2 199 499	144 893
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 690 507	0	98 124	24 860	38 105	93 789	141 784	148 095	2 088 363	57 387
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 262 038	0	112 728	63 606	58 276	133 832	178 149	188 415	389 174	127 858
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	3 952 545	0	210 852	88 466	96 381	227 621	319 933	336 510	2 487 537	185 245
35	Közzétent díjak (K331)	6 191 459	0	497 483	159 793	453 226	1 290 703	803 661	2 221 842	479 385	285 356
36	Vásárolt élelmzés (K332)	49 972 724	0	0	0	0	0	0	49 972 724	0	0
37	Ikélteti és lízng díjak (>=38) (K333)	349 213	0	0	0	0	0	0	289 213	60 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101141 Pszichiatrai betegek nappali ellátása	101143 Pszichiatrai betegek közösségi alapellátása	101221 Fogvatkozással ellátó nappali ellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyha	107052 Háza segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzat funkciója fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Karbantartási, kislavírósi szolgáltatások (K334)	1 203 306	0	101 000	2 100	12 900	262 126	144 815	508 358	80 257	3 750	0
40	Kiszármított szolgáltatások (>=41) (K335)	2 159 820	0	0	0	0	0	842 331	1 317 489	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 241 000	0	0	380 000	0	0	224 000	0	2 637 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 699 906	0	243 105	46 934	40 472	437 908	895 821	960 158	9 899 789	175 719	0
44	ebből: biztosi díjak (K337)	640 260	0	0	0	0	293 467	0	346 793	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	75 817 428	0	841 598	588 827	506 598	1 990 737	2 910 628	55 349 784	13 164 431	404 825	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	105 581	0	0	0	0	0	0	0	78 227	27 354	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	105 581	0	0	0	0	0	0	0	78 227	27 354	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 614 875	0	335 868	104 722	289 092	858 750	1 025 722	15 622 366	3 197 826	180 529	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 231 576	0	0	0	0	299 583	0	541 385	390 608	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 846 451	0	335 868	104 722	289 092	1 158 333	1 025 722	16 163 751	3 588 434	180 529	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	111 056 300	0	1 683 366	901 357	1 518 181	4 409 166	5 394 313	74 628 943	21 518 128	1 002 846	0
194	Informátikai eszközök beszerzése, felújítása (K63)	940 900	0	157 700	0	121 000	0	187 100	109 500	365 600	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	893 635	0	0	0	332 941	0	290 193	50 370	197 739	22 392	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	495 325	0	42 579	0	122 566	0	128 869	43 164	152 101	6 046	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 329 860	0	200 279	0	576 507	0	606 162	203 034	715 440	28 438	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	483 317 366	0	18 547 990	22 196 969	48 248 879	25 284 463	65 712 429	99 601 257	180 799 520	22 925 859	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	483 317 366	0	18 547 990	22 196 969	48 248 879	25 284 463	65 712 429	99 601 257	180 799 520	22 925 859	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	0	3	3	9	3	9	5	28	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú korlátozottak	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102031 Idősek napközi ellátása	107051 Szociális élektetés szociális konyháa	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Idősektetés házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
38	Ellátó: egyéb fejlesztési kezelésű támogatások (B16)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	1 952 334	0	0	0	1 952 334	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások értékei (=190) (B403)	2 233 097	0	0	0	0	861 167	1 371 930	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	34 307 727	0	0	0	0	0	21 967 228	10 871 398	1 469 101	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 547 045	0	0	0	0	232 652	6 310 052	4 341	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 002 000	0	0	0	0	0	1 220 000	1 062 000	0	0
205	Egyéb kapott (fjárt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	175 365	0	0	0	0	0	0	175 365	0	0
207	Ellátó: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	175 365	0	0	0	0	0	0	175 365	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+203) (B408)	175 365	0	0	0	0	0	0	175 365	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 106 174	0	0	0	0	500	0	1 105 674	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	49 203 742	0	0	0	1 952 334	1 094 319	30 869 210	13 818 778	1 469 101	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értéktése (B53)	15 748	0	0	0	0	0	0	15 748	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	15 748	0	0	0	0	0	0	15 748	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	49 719 490	0	0	0	1 952 334	1 594 319	30 869 210	13 834 526	1 469 101	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	297 495	297 495	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	297 495	297 495	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Költségtérítési, irányító szervi támogatás (B816)	433 435 384	433 435 384	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	433 732 879	433 732 879	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	433 732 879	433 732 879	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	483 452 369	433 732 879	0	0	1 952 334	1 594 319	30 869 210	13 834 526	1 469 101	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
I		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 719 490
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	483 317 366
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-433 597 876
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	433 732 879
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	433 732 879
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	135 003
15	C) Összes maradvány (=A+B)	135 003
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 415 680
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-1 280 677

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (foglalkoztatottak, állagorlatok, államháztartáson kívüli)	Foglalkoztatottak, munkabérek	Normatív juttatások (előjárások, projektprémium)	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi juttatás	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	15 315 802	1 150 000	0	0	312 500	0	0	1 529 458	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	25 245 512	1 480 000	2 157 86	1 365 000	703 125	61 401	0	3 103 307	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	18	55 184 197	4 550 000	2 993 501	0	2 709 882	324 715	0	6 650 173	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	59 078 682	3 890 000	4 127 042	0	2 552 654	318 115	0	6 884 805	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	22	89 615 099	5 976 000	3 566 521	0	3 306 187	1 003 805	0	11 455 275	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	64	244 439 292	17 046 000	10 902 930	1 365 000	9 584 348	1 708 036	0	29 623 018	0
116	Foglalkoztatottak ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	64	244 439 292	17 046 000	10 902 930	1 365 000	9 584 348	1 708 036	0	29 623 018	0
117	Munkajogi zárolás (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Újra álláshehelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósság (legutolsó három hónapja) újra álláshehelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CT-Ecostat

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	1. évszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	7	7	0	38	6	44	51
03	Összesen (01+02)	0	7	7	0	38	6	44	51
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	2	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	2	4	4
22	Üzemeltetési	0	0	0	4	5	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	5	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	4	45	8	57	64
40	Közfalkalmazottak (41+42+43)	0	7	7	4	45	8	57	64
41	I. funkció csoport	0	7	7	0	38	6	44	51
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
43	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	0	9	9

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 732 122	0	1 496 599	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 732 122	0	1 496 599	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 732 122	0	1 496 599	
49	C/II/1 Forintjuttatás	40 000	0	40 000	
52	C/II Pénzárak, 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/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések mikénti bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)	294 868	0	224 905	
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8 060	
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	283 781	0	180 437	
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 087	0	36 468	
103	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	294 868	0	224 965	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	98 007	0	71 287	
151	D/III/1f - ebből: utófizetések, téves és visszajáró kifizetések	98 007	0	71 287	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	98 007	0	71 287	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	392 875	0	296 252	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 107 000	0	3 236 000	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 107 000	0	3 236 000	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 586 000	0	-1 655 000	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 586 000	0	-1 655 000	
171	F/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	159 488	0	195 725	
172	E/III Egyéb sajátos eszközlendai elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	159 488	0	195 725	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	680 488	0	1 776 725	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás	99 428	0	4 034 985	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	99 428	0	4 034 985	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 944 913	0	7 644 561	
179	G/I Nemzeti vagyon indultáskori értéke	23 877 383	0	23 877 383	
181	G/II Egyéb eszközök indultáskori értéke és változása	40 594	0	40 594	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 945 719	0	-38 863 437	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 917 718	0	-4 741 559	
185	G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-14 945 460	0	-19 687 019	
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	171 273	0	1 415 680	
211	H/I Kötelezettség évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	171 273	0	1 415 680	
214	I/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63 500	0	0	
235	H/II Kötelezettség évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	63 500	0	0	
236	I/III/1 Kapott előlegek	0	0	172 000	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	172 000	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	234 773	0	1 587 689	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	21 655 600	0	25 743 891	

12/A - Mérleg				
a	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Értéki időszaki 5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	21 655 600	0	25 743 891
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 944 913	0	7 644 561



13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszer
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	32 975 497	0	38 406 271
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	32 975 497	0	38 406 271
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	381 006 242	0	431 435 384
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	500 000
11	11 Külföldi egyéb eredményszámlaleltű bevételek	2 132 492	0	1 774 889
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	383 138 734	0	435 710 273
13	13 Anyagköltség	6 787 319	0	8 334 295
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	65 683 243	0	74 189 635
16	16 Flottát (közvetített) szolgáltatások értéke	1 620 893	0	2 741 474
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	74 101 455	0	85 265 404
18	18 Bérköltség	262 474 730	0	275 773 620
19	19 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 406 071	0	46 955 613
20	20 Bérjárulékok	51 617 986	0	51 290 264
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	336 498 787	0	374 019 497
22	VI Értéksokkenési leírás	2 990 673	0	6 092 463
23	VII Egyéb ráfordítások	11 440 309	0	13 656 104
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-8 916 993	0	-4 916 924
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	7	0	175 365
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	175 365
35	35 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	732	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	732	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-725	0	175 365
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 917 718	0	-4 741 559

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek 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)	4 766 800	0	32 115 318	0	0	0	36 882 118	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 856 935	0	1 856 935	1 856 935
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 856 935	0	0	0	1 856 935	1 856 935
07	Egyéb növekedés	0	0	560 759	0	0	0	560 759	560 759
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 417 694	0	1 856 935	0	4 274 629	4 274 629
09	Értékesítés	0	0	274 904	0	0	0	274 904	274 904
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	481 650	0	984 995	0	0	0	1 466 645	1 466 645
13	Egyéb csökkenés	0	0	593 154	0	1 856 935	0	2 440 089	2 440 089
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	481 650	0	1 577 149	0	1 856 935	0	4 115 734	4 115 734
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 285 150	0	32 689 899	0	1 856 935	0	36 975 049	36 975 049
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 766 800	0	26 383 196	0	0	0	31 149 996	31 149 996
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 653 217	0	0	0	6 653 217	6 653 217
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	481 650	0	1 843 113	0	0	0	2 324 763	2 324 763
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 285 150	0	31 193 300	0	0	0	35 478 450	35 478 450
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 285 150	0	31 193 300	0	0	0	35 478 450	35 478 450
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 496 599	0	0	0	1 496 599	1 496 599
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	4 285 150	0	25 594 144	0	0	0	29 869 294	29 869 294

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Lágyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	98 007	0	0	0	71 287	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	514 723	219 855	41 950	92 208	394 562	169 597
11	Összesen (=01+...+10)	612 730	219 855	41 950	92 208	465 849	169 597

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1		3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		6 074 170
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		97
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (=07+08)		59 783
07	- ebből: behajthatatlan követelésekként leírt összeg		59 783
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok (társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		522 027

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Oszték (a főkönyvben szereplő előjelűek 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]		-483 317 366
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		483 452 369
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-297 485
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-26 720
22	Tulajdonosi, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-26 720
36	Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		36 237
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elszámolási tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]		36 237
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		-172 009
40	Tulajdonosi, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-172 009
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

