

Adatellenőrző kód: -1a6e422-b2c-c-15292d-3162bc-10137716-76

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	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2 0 1 8	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2019. év április hó 18. nap

Babiczky Márta

a szerv gazdasági vezetője

[Signature]

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Babiczky Márta

(név)

229-2650/102

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

[Signature]

(aláírás)

DUKAI ROBERT

(név, telefon)

229-2650/102

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

5 2 2 0 2 7

a szerv könyvvizetési 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, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST-TÉTÉNY BUDAPEST XXII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA

1 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0022

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Száma	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes		Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes		Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
				6	7	8	9		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	181 552 000	170 641 330	0	170 641 330	361 974 000	0	0	170 641 330
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	25 040 000	0	24 850 000	0	0	0	24 850 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 477 000	2 689 218	0	2 578 190	0	0	0	2 578 190
06	Jubileumi jutalom (K1106)	421 000	421 000	0	421 000	0	0	0	421 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 685 000	9 685 072	0	8 937 419	0	0	0	8 937 419
09	Közelkedési költségértécs (K1109)	8 098 000	2 930 200	0	2 483 589	0	0	0	2 483 589
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 722 000	4 838 697	0	4 747 623	0	0	0	4 747 623
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	206 955 000	216 245 517	0	214 659 151	361 974 000	0	0	214 659 151
17	Munkavégzése irántuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 345 896	0	1 277 202	0	0	0	1 277 202
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 444 000	1 472 365	0	743 779	0	0	0	743 779
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 444 000	2 818 261	0	2 020 981	0	0	0	2 020 981
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	209 399 000	219 063 778	0	216 680 132	361 974 000	0	0	216 680 132
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	45 903 000	48 697 910	0	47 938 582	91 554 000	0	0	47 938 582
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	40 138 906
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 770 000
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 681 291
25	eből: éppéíró hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	610 413
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 736 972
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 655 000	992 388	0	739 240	0	0	0	739 240
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 550 000	5 267 282	0	4 716 646	0	0	0	4 716 646
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 205 000	6 259 670	0	5 455 886	0	0	0	5 455 886
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	839 466	0	839 466	803 376	0	0	839 466
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 007 000	1 752 802	0	1 752 802	1 620 000	0	0	1 752 802
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 507 000	2 592 268	0	2 592 268	2 423 376	0	0	2 592 268
35	Közzétomai díjak (K331)	7 500 000	7 784 923	0	5 327 635	22 500 000	0	0	5 327 635
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	48 783 000	47 959 974	0	42 554 201	0	0	0	42 554 201
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 012 000	1 676 903	0	1 630 584	0	0	0	1 630 584
39	Karbantartási, kislévitási szol állatások (K334)	200 000	763 873	0	763 004	0	0	0	763 004
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	398 484	0	398 484	0	0	0	398 484
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K326)	2 085 000	1 937 000	0	1 950 248	1 080 000	0	0	1 950 248
43	Eböl szol állatások (>=44) (K337)	8 105 000	12 261 491	0	8 940 666	1 596 516	0	0	8 991 166
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	928 572
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	68 685 000	72 842 648	0	61 564 822	25 176 516	0	0	61 515 322
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgásmi adó (K351)	20 487 000	21 641 411	0	17 605 694	7 063 040	0	0	17 592 329

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes végleges	Költségvetési vállalat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követendő esedékes	Feljesítés
									10
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 029 000	5 029 000	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	500 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	132 000	752 253	0	620 325	0	0	0	620 325
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+S4+58) (K35)	26 148 000	27 422 664	0	18 226 019	7 063 040	0	0	18 212 654
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	103 545 000	109 117 250	0	87 838 995	34 662 932	0	0	87 776 130
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	360 000	338 425	0	302 600	0	0	0	302 600
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	208 273	0	208 273	0	0	0	208 273
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 492 000	7 487 103	0	7 410 123	0	0	0	7 419 123
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 120 000	2 169 086	0	2 141 104	0	0	0	2 141 104
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	9 972 000	10 202 892	0	10 071 100	0	0	0	10 071 100
205	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	368 819 000	387 081 830	0	362 528 809	488 190 932	0	0	362 465 944

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Polgármester
	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	483 761	483 761	0	483 761
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	483 761	483 761	0	483 761
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	334 644 000	347 551 849	323 148 269	0	323 148 269
23	Belföldi finanszírozás bevételei; (=04+11+14+...+19+22) (B81)	334 644 000	348 035 610	323 032 030	0	323 632 030
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	334 644 000	348 035 610	323 632 030	0	323 632 030

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	10141 Pszichiátriai betegek napi ellátása	10143 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	101221 Foglalkoztatásuk elők napjai ellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatottak részére	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzői rendszerrel látás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K101)	170 641 330	8 873 868	11 506 830	22 717 426	12 257 634	30 381 543	10 931 624	65 691 497	8 280 908
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 850 000	1 155 000	1 215 000	3 220 000	1 645 000	3 950 000	1 790 000	10 465 000	1 380 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 578 190	58 650	0	254 673	288 219	153 683	62 110	1 370 887	389 968
06	Jubileumi jutalom (K1106)	421 000	0	0	0	0	0	0	421 000	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	8 937 419	434 460	447 025	1 222 477	596 032	1 452 522	745 040	3 572 236	467 567
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	2 483 589	89 100	128 439	343 750	202 444	314 069	0	1 357 907	47 880
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 747 623	482 239	74 998	842 903	170 902	655 239	401 905	1 736 805	382 632
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	214 659 151	11 093 317	13 372 292	28 601 229	15 160 231	36 907 056	13 930 679	84 645 392	10 948 955
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 277 202	77 168	0	0	0	168 306	857 728	174 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	743 779	2 889	0	0	0	0	150 000	590 890	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 020 981	80 057	0	0	0	168 306	1 007 728	764 890	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	216 680 132	11 173 374	13 372 292	28 601 229	15 160 231	37 075 362	14 938 407	85 410 282	10 948 955
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 938 582	2 499 543	2 855 781	6 506 159	3 271 570	8 038 756	3 398 543	18 931 629	2 436 601
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 139 906	2 089 270	2 517 810	5 310 475	2 825 610	6 941 425	2 743 867	15 661 688	2 049 761
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 770 600	172 000	185 000	531 000	242 000	596 000	389 000	1 456 000	199 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 681 291	71 773	73 848	201 953	98 464	239 957	123 080	794 974	77 242
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	610 413	89 601	0	246 353	0	4 280	10 728	231 611	27 840
27	ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 736 972	76 899	79 123	216 378	105 496	257 094	131 868	787 356	82 758
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	739 240	96 802	28 302	74 248	0	172 680	14 879	322 429	29 900
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 716 646	275 957	57 467	519 615	763 796	582 899	1 684 617	753 238	59 057
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 455 886	372 759	85 769	593 863	763 796	755 579	1 699 496	1 075 667	88 957
32	Információk szolgáltatások havi bevétele (K321)	839 466	103 068	18 391	39 584	88 004	100 729	157 826	319 066	12 256
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 752 802	149 939	93 025	84 591	178 473	241 187	203 067	734 918	67 602
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 592 268	253 007	111 416	124 175	266 477	341 916	360 893	1 054 524	79 860
35	Közüzemi díjak (K331)	5 327 695	476 178	149 418	438 816	856 610	828 691	1 982 582	416 386	178 954
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	42 554 201	0	0	0	0	0	42 554 201	0	0
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 630 584	0	0	0	0	0	63 150	1 567 434	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	763 004	7 717	0	0	310 973	46 725	394 597	2 492	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	398 484	0	0	0	0	124 286	274 198	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 950 248	130 000	460 000	0	0	0	0	1 360 248	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	101141 Pszichiátriai betegek napi ellátása	101143 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása	101221 Foglalkoztatási díjak napközi ellátása	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatottak részére	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális ellátás	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 891 166	531 276	345 350	429 403	752 292	1 335 061	1 495 486	3 246 604	755 694
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	928 572	0	0	0	352 728	0	520 213	55 631	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 515 322	1 145 171	954 768	868 219	1 919 875	2 334 763	46 764 214	6 593 664	934 648
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 592 329	415 407	181 970	401 011	688 530	866 648	12 975 791	1 826 888	236 084
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	620 325	38	0	31	282 946	124	316 200	20 986	0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	18 212 654	415 445	181 970	401 042	971 476	866 772	13 291 991	1 847 874	236 084
60	Dologi kiadások (=31+34+43+48+59) (K3)	87 776 130	2 186 382	1 333 923	1 987 299	3 941 624	4 299 030	62 116 594	10 571 729	1 339 549
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	302 600	0	0	121 040	0	181 560	0	0	0
192	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	208 273	0	0	11 600	13 200	93 630	44 331	45 512	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 419 123	562 888	12 583	198 082	37 794	480 640	5 613 727	482 825	30 584
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 141 104	151 983	3 397	89 295	13 768	204 075	1 527 676	142 652	8 258
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	10 071 100	714 871	15 980	420 017	64 762	959 905	7 185 734	670 989	38 842
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	362 465 944	16 574 170	17 577 976	37 514 704	22 438 187	50 373 053	87 639 278	115 584 629	14 763 947
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	362 465 944	16 574 170	17 577 976	37 514 704	22 438 187	50 373 053	87 639 278	115 584 629	14 763 947
307	Államos statisztikai állományi létszám	62	62	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	101222 Támogató szolgáltatás foglalkoztatott személyek részére	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális ellátás	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	724 961	0	0	0	227 636	0	0	0
200	Ellátási díjak (B405)	30 725 865	0	0	1 626 585	0	0	18 932 835	968 575
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 300 315	0	0	0	59 128	0	5 241 187	0
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 250 000	0	0	0	0	0	2 250 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (>=207+208) (B4082)	5	0	0	0	0	0	0	0
208	Ébből: felzetett ügyfelek kamatbevételei (B4082)	5	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=203+206) (B408)	5	0	0	0	0	0	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	56 580	0	0	0	0	0	56 580	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	39 057 726	0	0	1 626 585	286 764	0	11 504 455	968 575
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	39 057 726	0	0	1 626 585	286 764	0	11 504 455	968 575
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	483 761	0	483 761	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	483 761	0	483 761	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	323 148 269	0	323 148 269	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	323 632 030	0	323 632 030	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	323 632 030	0	323 632 030	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	362 689 756	0	323 632 030	1 626 585	286 764	0	11 504 455	968 575

.

07/A - Maradványkimutatás			Összesen
Maradvány			
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		39 057 726
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		362 465 944
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-323 408 218
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		323 632 030
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		323 632 030
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II-II)		223 812
15	C) Összes maradvány (=A+B)		223 812
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		62 865
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		160 947

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, túszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 175 111	1 040 000	0	0	149 008	0	0	0	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	9	35 003 103	4 720 000	204 648	0	1 341 072	439 939	0	642 749	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	37 757 279	6 165 000	665 178	0	2 454 347	940 630	0	1 243 446	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	33 582 784	5 160 000	1 193 290	0	2 073 774	263 271	0	958 574	0
28	"E", - "J" fizetési osztály összesen	22	58 093 053	7 765 000	515 074	421 000	2 919 218	839 749	0	1 902 854	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	62	170 641 330	24 850 000	2 578 190	421 000	8 937 419	2 483 589	0	4 747 623	0
79	FOGLAL KOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	62	170 641 330	24 850 000	2 578 190	421 000	8 937 419	2 483 589	0	4 747 623	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (16)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséjével	Vezetői létszám felsőfokú végzettséjével	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői, létszám alacsony végzettséjével	Nem vezetői létszám középfokú végzettséjével	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséjével	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	0	0	0	10
02	b) csoport	0	0	0	0	23	19	42	42
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	23	19	42	52
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	2	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	2	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzenetelési	0	0	0	3	0	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	4	2	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	10	10	4	27	21	52	62
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	10	10	0	27	21	52	62
33	I. funkció csoport	0	10	10	0	23	19	42	52
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	4	2	10	10

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző idősz.	Módosítások (+/-)	Tárgyi érték	
96	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	4 721 990	
10	A/II Tűzvédelmi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	4 721 990	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	4 721 990	
47	C/II/1 Forráspénzár	5	0	36 500	
50	C/III Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5	0	36 500	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5	0	36 500	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4f)	2 598 492	0	2 962 155	
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések késztetésének elmaradása, szaj állásokat ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 722	0	3 722	
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 201 673	0	2 505 887	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	393 097	0	452 546	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 598 492	0	2 962 155	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	287 332	0	47 500	
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	112 850	0	0	
148	D/III/1e - ebből: felfalkoztatotakra adott előlegek	37 500	0	47 500	
149	D/III/1f - ebből: díjfizetések, téves és visszajáró kifizetések	136 982	0	0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	287 332	0	47 500	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 885 824	0	3 009 655	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	2 579 000	0	3 368 000	
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	26 150	0	0	
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 605 150	0	3 368 000	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 345 000	0	-2 363 000	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 345 000	0	-2 363 000	
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	165 499	0	135 037	
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	165 499	0	135 037	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	425 649	0	1 140 037	
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 699 685	0	4 004 741	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 699 685	0	4 004 741	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 011 163	0	12 912 923	
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	23 877 383	0	23 877 383	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	40 594	0	40 594	
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 080 922	0	-32 380 104	
182	G/VI Mérleki szerinti eredmény	700 818	0	4 376 606	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-8 462 127	0	-4 085 521	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek időbeli kiadásokra	190 253	0	62 865	
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek betruházsókra	182 040	0	0	
209	H) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	372 293	0	62 865	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	372 293	0	62 865	
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 100 997	0	16 935 579	

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
				5
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)		15 100 997	0
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		7 011 163	0
				16 935 579
				12 912 923

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
I		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	30 878 576	0	31 753 457	
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	30 878 576	0	31 753 457	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	285 205 235	0	323 148 269	
11	09 Külföldi e) e) eredmény szemléletű bevételek	2 295 821	0	58 163	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	287 501 056	0	323 206 432	
13	10 Áralkás	4 753 647	0	5 455 886	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	64 579 904	0	63 303 913	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	206 598	0	396 149	
17	IV Árvallelő ráfordítások (=10+11+12+13)	69 540 149	0	69 149 948	
18	14 Berkttség	171 592 322	0	199 542 936	
19	15 Személyi juttatás kifizetések	15 721 259	0	18 878 013	
20	16 Bérjárulékok	44 605 969	0	48 032 347	
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	231 919 590	0	266 453 296	
22	VI Értéksökkenési leírás	3 698 170	0	3 089 893	
23	VII Egyéb ráfordítások	12 521 001	0	11 890 151	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	700 722	0	4 376 601	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	100	0	5	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	100	0	5	
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4	0	0	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4	0	0	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)	96	0	5	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	700 818	0	4 376 606	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	4		5	6		7	
			Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		Tenyézallatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 361 175	0	0	20 717 393	0	0	0	23 078 568
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	302 600	0	0	0	0	0	0	302 600
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	7 509 283	0	0	0	7 509 283
08	Összes növekedés (=02+...+07)	302 600	0	0	7 509 283	0	0	0	7 811 883
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	251 878	0	0	0	251 878
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	251 878	0	0	0	251 878
15	Brutó érték összesen (=01+08-14)	2 663 775	0	0	27 974 798	0	0	0	30 638 573
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	2 361 175	0	0	20 717 393	0	0	0	23 078 568
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	302 600	0	0	2 787 293	0	0	0	3 089 893
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	0	251 878	0	0	0	251 878
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	2 663 775	0	0	23 252 808	0	0	0	25 916 583
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	2 663 775	0	0	23 252 808	0	0	0	25 916 583
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	0	4 721 990	0	0	0	4 721 990
26	Teljesen (0-ig) lelt eszközök bruttó értéke	924 375	0	0	12 929 800	0	0	0	13 854 175

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
1	2	3	4	5	6	7
Működési		Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tulajdonszokban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
01	Adott előlegek	287 332	0	0	47 500	0
08	Követelések a követelés jogú sajátos elszámolások kivételével	2 895 332	296 840	0	3 257 412	295 257
11	Összesen (=01+...+10)	3 182 664	296 840	0	3 304 912	295 257

17/A - Táájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
01	Beregszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		3 647 844
02	Beregszabadsággal összefüggő kifizetésekben részesültek száma		50
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)		12 330 186
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás, járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 810 371
07	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás		14 142 034
08	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)		2 904 136
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)		2 701 743
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)		14 327