Adatellenőrző kód: -313-5d67e-4a-28654261-15-452613147c5a136b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/vármegye	pénzügyi körzet	településtípus
01	0022	27

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest
.....
.....

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
683858	1251	889900

A szerv megnevezése, székhelye:
BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1225 Budapest Nagytétényi út 261

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat
1221 Budapest, Városház tér 11

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Budapest, 2025. év február hó 28. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Digitálisan aláírta: Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2025.04.16 10:35:53 +02'00'
a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2025.05.09 13:48:50 +02'00'
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr Szabóné Matics Mária Zsuzsanna (név)

06 1 229 2650/112 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

5 2 2 0 2 7

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

CT-Ecostat

Tartalomjegyzék

Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	358 536 000	261 228 912	0	260 498 236	1 303 395 000	0	260 498 236
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	44 246 000	0	44 246 000	0	0	44 246 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	37 524 088	0	37 268 806	0	0	37 268 806
06	Jubileumi jutalom (K1106)	889 000	978 000	0	978 000	0	0	978 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 250 000	13 250 000	0	8 532 241	0	0	8 532 241
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 987 000	3 075 300	0	1 444 262	0	0	1 444 262
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 180 000	9 214 595	0	8 402 145	0	0	8 402 145
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	386 842 000	369 516 895	0	361 369 690	1 303 395 000	0	361 369 690
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	13 263 000	15 868 000	0	12 457 955	0	0	12 457 955
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	663 000	663 000	0	656 378	0	0	656 378
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 926 000	16 531 000	0	13 114 333	0	0	13 114 333
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**400 768 000**	**386 047 895**	**0**	**374 484 023**	**1 303 395 000**	**0**	**374 484 023**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**63 473 000**	**66 105 000**	**0**	**53 900 108**	**169 440 000**	**0**	**53 900 108**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	47 052 902
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 981 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	421 722
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 444 484
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 510 000	2 817 033	0	2 814 503	0	0	2 814 503
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 110 000	7 434 008	0	6 557 150	0	0	6 557 150
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 620 000	10 251 041	0	9 371 653	0	0	9 371 653
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 060 000	1 592 229	0	1 549 884	3 444 000	0	1 549 884
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 176 000	1 239 002	0	1 140 460	3 747 000	0	1 140 460
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 236 000	2 831 231	0	2 690 344	7 191 000	0	2 690 344
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 995 000	4 995 000	0	4 407 521	13 500 000	0	4 407 521
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 877 000	6 991 583	0	4 179 313	12 600 000	0	4 179 313
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	2 220 000	0	1 933 886	6 000 000	0	1 933 886
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	10 872 000	14 206 583	0	10 520 720	32 100 000	0	10 520 720
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	10 704 949	0	1 463 352	0	140 074	1 463 352
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	240 000	0	240 000	0	0	240 000
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	240 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	240 000	21 918 106	0	20 875 093	0	0	20 321 943
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	19 251 000	20 701 256	0	18 029 996	3 702 000	38 000	17 919 067
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	229 185
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 913 000	67 770 894	0	51 129 161	35 802 000	178 074	50 465 082
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	542 155	0	542 155	0	0	542 155

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	542 155	0	542 155	0	0	542 155
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 958 000	17 386 355	0	11 866 665	11 608 110	37 820	11 822 364
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	260 678	0	254 982	0	0	254 982
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	10 958 000	17 647 033	0	12 121 647	11 608 110	37 820	12 077 346
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**52 727 000**	**99 042 354**	**0**	**75 854 960**	**54 601 110**	**215 894**	**75 146 580**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	523 000	600 000	0	552 000	0	0	552 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	438 000	1 190 700	0	1 177 700	0	0	1 177 700
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 311 000	3 041 300	0	3 041 037	0	0	3 041 037
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 153 000	1 304 000	0	1 288 100	0	0	1 288 100
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**5 425 000**	**6 136 000**	**0**	**6 058 837**	**0**	**0**	**6 058 837**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**522 393 000**	**557 331 249**	**0**	**510 297 928**	**1 527 436 110**	**215 894**	**509 589 548**

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	53 518	57 774	0	53 518
196	Ellátási díjak (B405)	2 500 000	3 124 647	3 707 093	0	3 124 647
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	14 449	15 598	0	14 449
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	298 373	298 373	0	298 373
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	298 373	298 373	0	298 373
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	370 522	370 522	0	370 522
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**2 500 000**	**3 861 509**	**4 449 360**	**0**	**3 861 509**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	280 000	280 000	0	280 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	280 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**280 000**	**280 000**	**0**	**280 000**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**2 500 000**	**4 141 509**	**4 729 360**	**0**	**4 141 509**

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 713 525	1 713 525	0	1 713 525
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 713 525	1 713 525	0	1 713 525
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	519 893 000	551 476 215	504 532 690	0	504 532 690
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	519 893 000	553 189 740	506 246 215	0	506 246 215
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**519 893 000**	**553 189 740**	**506 246 215**	**0**	**506 246 215**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	260 498 236	51 946 370	76 179 841	132 372 025	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	44 246 000	4 650 000	12 909 000	26 687 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	37 268 806	4 119 588	10 174 752	22 974 466	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	978 000	978 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 532 241	1 647 978	2 546 994	4 337 269	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 444 262	503 165	587 556	353 541	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 402 145	1 640 442	2 431 673	4 330 030	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	361 369 690	65 485 543	104 829 816	191 054 331	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 457 955	0	0	12 457 955	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	656 378	7 008	0	649 370	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 114 333	7 008	0	13 107 325	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**374 484 023**	**65 492 551**	**104 829 816**	**204 161 656**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**53 900 108**	**9 671 106**	**14 866 549**	**29 362 453**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	47 052 902	8 485 211	13 155 380	25 412 311	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 981 000	911 000	1 177 000	2 893 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	421 722	38 425	152 120	231 177	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 444 484	236 470	382 049	825 965	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 814 503	630 389	149 708	2 034 406	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 557 150	1 295 530	616 885	4 644 735	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 371 653	1 925 919	766 593	6 679 141	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 549 884	186 406	369 586	993 892	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 140 460	218 017	249 495	672 948	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 690 344	404 423	619 081	1 666 840	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 407 521	2 994 801	236 151	1 176 569	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 179 313	2 665 301	853 160	660 852	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 933 886	1 449 722	280 144	204 020	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	10 520 720	7 109 824	1 369 455	2 041 441	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 463 352	998 403	77 590	387 359	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	240 000	0	0	240 000	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	240 000	0	0	240 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 321 943	2 627 310	3 400	17 691 233	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 919 067	10 903 388	1 522 141	5 493 538	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	229 185	0	0	229 185	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	50 465 082	21 638 925	2 972 586	25 853 571	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	542 155	10 782	102 841	428 532	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	542 155	10 782	102 841	428 532	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 822 364	5 526 350	1 071 114	5 224 900	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	254 982	16 842	0	238 140	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 077 346	5 543 192	1 071 114	5 463 040	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**75 146 580**	**29 523 241**	**5 532 215**	**40 091 124**	**0**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	552 000	0	0	552 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 177 700	0	0	1 177 700	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 041 037	1 107 678	373 063	1 560 296	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 288 100	299 072	100 728	888 300	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**6 058 837**	**1 406 750**	**473 791**	**4 178 296**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**509 589 548**	**106 093 648**	**125 702 371**	**277 793 529**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**509 589 548**	**106 093 648**	**125 702 371**	**277 793 529**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	43	6	12	25	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	53 518	53 518	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	3 124 647	0	0	3 124 647	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 449	14 449	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	298 373	0	0	0	298 373	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	298 373	0	0	0	298 373	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	370 522	0	0	0	370 522	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**3 861 509**	**67 967**	**0**	**3 124 647**	**668 895**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	280 000	0	0	100 000	180 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	280 000	0	0	100 000	180 000	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**280 000**	**0**	**0**	**100 000**	**180 000**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**4 141 509**	**67 967**	**0**	**3 224 647**	**848 895**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 713 525	0	1 713 525	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 713 525	0	1 713 525	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	504 532 690	0	504 532 690	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	506 246 215	0	506 246 215	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**506 246 215**	**0**	**506 246 215**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**510 387 724**	**67 967**	**506 246 215**	**3 224 647**	**848 895**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 141 509
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	509 589 548
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-505 448 039**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	506 246 215
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**506 246 215**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**798 176**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**798 176**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**708 380**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**89 796**

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	10 393 601	2 074 000	0	0	200 000	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	9 449 901	3 080 000	2 292 752	0	200 000	0	0	40 674	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	6 268 988	550 000	445 000	0	200 000	97 220	0	93 130	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	13 376 766	950 000	1 058 144	0	462 295	24 381	0	75 327	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	37	221 008 980	37 592 000	33 472 910	978 000	7 469 946	1 322 661	0	8 193 014	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68)**	**43**	**260 498 236**	**44 246 000**	**37 268 806**	**978 000**	**8 532 241**	**1 444 262**	**0**	**8 402 145**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**43**	**260 498 236**	**44 246 000**	**37 268 806**	**978 000**	**8 532 241**	**1 444 262**	**0**	**8 402 145**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	36	36	39
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**36**	**36**	**39**
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	1	2	2
13	**Összesen (04+…+12)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**3**	**3**
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	**Összesen (14+18+…+25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**37**	**40**	**43**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**37**	**40**	**43**
45	I. funkció csoport	0	3	3	0	0	36	36	39
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	78 540	0	0
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**78 540**	**0**	**0**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	452 046	0	525 229
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**452 046**	**0**	**525 229**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**530 586**	**0**	**525 229**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	695 345	0	1 047 313
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**695 345**	**0**	**1 047 313**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**695 345**	**0**	**1 047 313**
49	C/II/1 Forintpénztár	100 000	0	27 040
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**100 000**	**0**	**27 040**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 500 079	0	253
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**1 500 079**	**0**	**253**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**1 600 079**	**0**	**27 293**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	480 100	0	587 851
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	4 256
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	480 100	0	582 446
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 149
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**480 100**	**0**	**587 851**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	83 481
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	83 481
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	628 915
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**0**	**0**	**712 396**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**480 100**	**0**	**1 300 247**
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-15 000
169	**E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)**	**0**	**0**	**-15 000**
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	113 741	0	58 487
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**113 741**	**0**	**58 487**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**113 741**	**0**	**43 487**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 906 469	0	2 508 171
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**2 906 469**	**0**	**2 508 171**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**6 326 320**	**0**	**5 451 740**
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 353 876	0	15 353 876
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 863	0	48 863
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 609 740	0	-34 101 736
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	508 004	0	-8 726 624
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-18 698 997**	**0**	**-27 425 621**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	203 749	0	708 380
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**203 749**	**0**	**708 380**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	215 894

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**0**	**0**	**215 894**
236	H/III/1 Kapott előlegek	295	0	0
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**295**	**0**	**0**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**204 044**	**0**	**924 274**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 821 273	0	31 953 087
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**24 821 273**	**0**	**31 953 087**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**6 326 320**	**0**	**5 451 740**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 589 894	0	3 781 632
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 589 894**	**0**	**3 781 632**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	400 577 443	0	504 532 690
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 703 000	0	280 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 239 413	0	1 087 962
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**405 519 856**	**0**	**505 900 652**
13	10 Anyagköltség	7 344 132	0	9 015 976
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 918 026	0	54 532 573
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	240 000	0	240 000
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**50 502 158**	**0**	**63 788 549**
18	14 Bérköltség	269 048 743	0	347 537 628
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	29 304 807	0	33 274 043
20	16 Bérjárulékok	42 727 019	0	54 704 274
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**341 080 569**	**0**	**435 515 945**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**5 284 970**	**0**	**4 811 102**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**11 188 726**	**0**	**14 591 685**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**53 327**	**0**	**-9 024 997**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	454 677	0	298 373
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**454 677**	**0**	**298 373**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**454 677**	**0**	**298 373**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**508 004**	**0**	**-8 726 624**

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	**7 844 002**	**0**	**35 775 055**	**0**	**0**	**0**	**43 619 057**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	552 000	0	0	0	4 218 737	0	4 770 737
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 218 737	0	0	0	4 218 737
07	Egyéb növekedés	0	0	656 976	0	0	0	656 976
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**552 000**	**0**	**4 875 713**	**0**	**4 218 737**	**0**	**9 646 450**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 896 708	0	0	0	1 896 708
13	Egyéb csökkenés	0	0	621 968	0	4 218 737	0	4 840 705
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**2 518 676**	**0**	**4 218 737**	**0**	**6 737 413**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**8 396 002**	**0**	**38 132 092**	**0**	**0**	**0**	**46 528 094**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**7 765 462**	**0**	**35 323 009**	**0**	**0**	**0**	**43 088 471**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	630 540	0	4 567 176	0	0	0	5 197 716
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 283 322	0	0	0	2 283 322
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**8 396 002**	**0**	**37 606 863**	**0**	**0**	**0**	**46 002 865**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**8 396 002**	**0**	**37 606 863**	**0**	**0**	**0**	**46 002 865**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**0**	**0**	**525 229**	**0**	**0**	**0**	**525 229**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	8 396 002	0	36 787 969	0	0	0	45 183 971

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	83 481	0
04	Készletek	695 345	0	0	0	1 047 313	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 500 079	0	0	0	253	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	540 564	60 464	14 324	60 464	602 175	14 324
11	**Összesen (=01+…+10)**	**2 735 988**	**60 464**	**14 324**	**60 464**	**1 733 222**	**14 324**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 022 747
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
06	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)**	**543 005**
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	543 005
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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, nemzetiségi 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	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**1 600 079**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	100 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 500 079
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)**	**-1 572 786**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-509 589 548
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	510 387 724
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 713 525
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	83 481
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	83 481
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	628 915
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	-55 254
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-55 254
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	295
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	295
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**27 293**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**27 293**