

Adatellenőrző kód: 8-79-51-7e19-4274-1f-204438-50761c-ce-3931-73c

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 számjеле

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
683858 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

1225 Budapest Nagytétényi út 261

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

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 könyvvizetési 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, vagyongazdálkodásba 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	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esetleges végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	314 444 000	206 928 857	0	177 679 313	1 059 000 000	0	177 679 313	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 278 000	0	12 278 000	0	0	12 278 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	28 523 313	0	28 523 313	0	0	28 523 313	
05	Végkielégítés (K1105)	1 082 000	1 082 000	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 200 000	13 200 000	0	6 113 389	0	0	6 113 389	
09	Közlékdíj költségtérítés (K1109)	3 901 000	1 171 000	0	935 241	0	0	935 241	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 717 000	26 407 822	0	25 680 031	0	0	25 680 031	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K11)	339 344 000	289 590 992	0	251 219 287	1 059 000 000	0	251 219 287	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	11 946 000	7 823 000	0	7 823 000	0	0	7 823 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	660 000	660 000	0	569 357	0	0	569 357	
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	12 506 000	8 483 000	0	8 392 357	0	0	8 392 357	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	351 850 000	298 073 992	0	259 611 644	1 059 000 000	0	259 611 644	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 212 000	48 103 000	0	38 897 219	137 670 000	0	38 897 219	
22	elbdi: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 916 147	
23	elbdi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 394 000	
25	elbdi: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 529 779	
27	elbdi: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 057 293	
28	Szalkmai anyagok beszerzése (K311)	1 210 000	1 387 948	0	1 301 901	0	0	1 301 901	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 510 000	6 745 432	0	5 059 753	0	0	5 059 753	
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	7 720 000	8 133 380	0	6 361 654	0	0	6 361 654	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	761 000	844 669	0	760 085	2 883 000	0	760 085	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 124 000	1 124 000	0	1 013 380	3 174 000	0	1 013 380	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	1 885 000	1 968 669	0	1 773 465	6 057 000	0	1 773 465	
35	Közvetített díjak (K331)	6 800 000	10 511 123	0	7 274 210	50 592 000	0	7 274 210	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	540 000	206 000	0	28 261	90 000	0	39 261	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	165 000	0	159 000	0	0	159 000	
42	Szalkmai levelezéssel segítő szolgáltatások (K336)	240 000	16 561 921	0	14 548 196	0	0	14 212 196	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	16 090 000	18 450 359	0	17 079 675	4 403 560	636 120	17 045 365	
44	elbdi: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	233 634	
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 670 000	45 903 403	0	39 100 342	55 085 560	636 120	38 736 052	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	126 922	0	126 922	0	0	126 922	
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (-46+47) (K34)	0	126 922	0	126 922	0	0	126 922	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 748 000	10 406 995	0	8 410 965	15 761 652	171 752	8 410 965	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Felveti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	459 790	0	426 985	0			426 985
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=40+50+51+54+58) (K35)	8 748 000	10 866 785	0	8 837 950	15 781 652		171 752	8 837 950
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 023 000	67 059 159	0	56 200 333	76 924 212		807 872	55 830 043
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	355 000	0	0	0	0		0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 733 000	1 438 000	0	1 437 002	0		0	1 437 002
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 204 000	2 818 117	0	2 818 002	0		0	2 818 002
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 159 000	1 150 082	0	1 148 851	0		0	1 148 851
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 451 000	5 406 199	0	5 403 855	0		0	5 403 855
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	451 536 000	418 642 350	0	360 113 051	1 273 594 212		807 872	359 742 761

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
II.	Megnevezés	I rendű előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
198	Ellátási díjak (B405)		3 000 000	1 857 061	2 290 226	0	1 857 061
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)		0	141 775	141 775	0	141 775
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)		0	0	0	0	141 775
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B406)		0	141 775	141 775	0	141 775
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		0	516 541	516 541	0	516 541
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)		3 000 000	2 515 377	2 948 542	0	2 515 377
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)		0	246 500	246 500	0	246 500
250	ebből: háztartások (B65)		0	0	0	0	96 500
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0	0	0	0	150 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)		0	246 500	246 500	0	246 500
285	Költségvetési bevételek (=43+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)		3 000 000	2 761 877	3 195 042	0	2 761 877

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi bevételek	Követelés - Költségvetési évi követő évi esztétikus	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	136 183	136 183	0	136 183
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	136 183	136 183	0	136 183
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	448 536 000	415 744 290	356 973 065	0	356 973 065
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	448 536 000	415 880 473	357 109 248	0	357 109 248
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	448 536 000	415 880 473	357 109 248	0	357 109 248

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átlapolott ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központi osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	177 679 313	0	29 246 857	34 403 854	114 028 602
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 278 000	0	2 150 000	2 148 000	7 980 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	28 523 313	0	4 735 571	4 918 344	19 869 398
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	6 113 389	0	1 087 115	1 132 277	3 893 987
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	935 241	0	426 496	108 000	400 745
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>-14) (K1113)	25 690 031	0	3 505 057	4 709 282	17 475 692
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	251 219 287	0	41 151 096	47 419 757	162 648 434
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tisztelet juttatásai (K122)	7 823 000	0	323 000	0	7 500 000
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	569 357	0	29 090	155 607	384 660
19	Külső személyi juttatások (-16+17+19) (K12)	8 392 357	0	352 090	155 607	7 884 660
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	259 611 644	0	41 503 186	47 575 364	170 533 094
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 897 219	0	6 607 261	7 291 739	24 998 219
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 916 147	0	5 439 912	6 045 122	21 431 113
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 304 000	0	731 000	550 000	2 113 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 529 779	0	229 964	526 772	773 043
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 057 293	0	206 385	169 845	681 063
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 301 901	0	191 937	108 350	1 001 614
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 059 753	0	1 139 359	465 852	3 454 542
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 361 654	0	1 331 296	574 202	4 456 156
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	760 085	0	147 924	250 560	361 601
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 013 380	0	170 340	200 064	642 976
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 773 465	0	318 264	450 624	1 004 577
35	Közzétett díjak (K331)	7 274 210	0	4 428 871	1 107 657	1 737 682
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 261	0	20 000	6 700	12 561
40	Közzétett szolgáltatások (>=41) (K335)	159 000	0	0	0	159 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 212 196	0	2 944 680	0	11 267 516
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	17 045 385	0	8 489 729	1 606 761	6 948 895
44	ebből: biztostási díjak (K337)	233 624	0	0	0	233 624
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 730 052	0	15 883 280	2 721 118	20 125 654
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	126 922	0	0	102 428	24 494
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	126 922	0	0	102 428	24 494
49	Működési célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó (K351)	8 410 965	0	3 903 142	989 222	3 518 601
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	426 985	0	0	9 550	417 435
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	8 837 950	0	3 903 142	988 772	3 936 036
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	55 830 043	0	21 435 982	4 847 144	29 546 917
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 437 002	0	0	0	1 437 002
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 818 002	0	1 062 995	100 728	1 654 279

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	04121 Rövid időtartamu közfoglalkoztatás	104012 Gyermkek átmeneti ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központi	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és hivatkozói
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 148 851	0	287 009	27 197	834 645	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 403 855	0	1 350 004	127 925	3 925 926	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	359 742 761	0	70 896 433	59 842 172	229 004 156	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	359 742 761	0	70 896 433	59 842 172	229 004 156	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	39	0	7	10	22	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozású művelések	041231 Rövid távú társulási közteherbevételek	104012 Gyermekjóléti támogatás	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	1 857 061	0	0	1 857 061	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	141 775	0	0	0	141 775	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	141 775	0	0	0	141 775	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	141 775	0	0	0	141 775	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	516 541	0	0	0	516 541	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 515 377	0	0	1 857 061	658 316	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+1257) (B65)	246 500	0	0	0	246 500	0
250	ebből: háztartások (B65)	96 500	0	0	0	96 500	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	150 000	0	0	0	150 000	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	246 500	0	0	0	246 500	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 761 877	0	0	1 857 061	904 816	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	136 183	136 183	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	136 183	136 183	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	356 973 065	356 973 065	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	357 109 248	357 109 248	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	357 109 248	357 109 248	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	359 871 125	357 109 248	0	1 857 061	904 816	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 761 877
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	359 742 761
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-356 980 884
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	357 109 248
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	357 109 248
07	A) Alaptevékenység maradványa (=II+II)	128 364
15	C) Összes maradvány (=A+B)	128 364
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	370 290
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-241 926

08 - Adatszolgáltatás a személyi iuttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám (fő) (vagy az állás-számszám, állományi létszám, éves)	Tartváy szcsn elemek, munkabérek	Normatív jutalmak, celjutadás, projektpremium	Készlet, ügyelet, helyettesítés, utp, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileum jutalom	Béren kívüli jutások	Költségének	Famogatások	Foglalkoztatottak egyélt szcmévi jutalásait	Választott tisztségviselők jutalásait
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 035 639	750 000	0	0	156 250	0	0	594 000	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 827 313	450 000	1 500 000	0	156 250	0	0	411 000	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 501 402	80 000	188 697	0	145 334	41 195	0	517 432	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	15 598 548	950 000	1 945 312	0	621 148	31 816	0	2 003 682	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	32	147 716 321	10 048 000	24 889 304	0	5 034 407	862 230	0	22 157 917	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	39	177 679 313	12 278 000	28 523 313	0	6 113 389	935 241	0	25 690 031	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	39	177 679 313	12 278 000	28 523 313	0	6 113 389	935 241	0	25 690 031	0
117	Munkajogi zírólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelelyek száma az időszak végén	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartóssan (legalább három hónapig) üres álláshelelyek 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	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	2	2	0	9	23	32	34	
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	9	23	32	34	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	4	4	
22	Üzemeletési	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	2	2	0	14	23	37	39	
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	14	23	37	39	
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	9	23	32	34	
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4	
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	12/02 időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	320 689	0	165 144
04	A/1 Immateriális javak (=A/1+ A/2+ A/3)	320 689	0	165 144
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 279 591	0	612 831
10	A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	1 279 591	0	612 831
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1/1)	1 600 280	0	777 975
30	B/1/1 Váratlan készletek	526 907	0	417 242
35	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	526 907	0	417 242
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	526 907	0	417 242
49	C/1/1 Pénzüpénzár	0	0	50 000
52	C/1/1 Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	0	50 000
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	0	0	50 000
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	633 302	0	433 165
74	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	633 302	0	433 165
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	633 302	0	433 165
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1i)	0	0	29 045
151	D/1/1/1f - ebből: nullafizetések, leves és visszatérő kifizetések	0	0	29 045
160	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	0	0	29 045
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	633 302	0	462 210
171	E/1/1/2 Uptahányok, betétek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolásai	136 183	0	49 319
172	E/1/1 Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	136 183	0	49 319
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	136 183	0	49 319
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	72 800	0	3 359 865
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	72 800	0	3 359 865
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 969 472	0	5 116 611
179	G/1 Nemzeti vagyon indultaskori értéke	15 353 876	0	15 353 876
181	G/1/1 Egyéb eszközök indultaskori értéke és változásai	48 863	0	48 863
182	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-28 376 993	0	-31 109 290
184	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-2 732 297	0	-3 500 450
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/1/1)	-15 706 551	0	-19 207 001
188	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	81 473	0	370 290
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	81 473	0	370 290
214	H/1/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	870 290	0	807 872
235	H/1/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	870 290	0	807 872
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/1/1)	951 763	0	1 178 162
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 724 260	0	23 145 450
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 724 260	0	23 145 450
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 969 472	0	5 116 611

13/A - Eredménykimutatás					
#	Működés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	2 749 127	0	2 362 956	
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevételei (=01+02+03)	2 749 127	0	2 362 956	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	293 460 425	0	356 973 065	
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	130 000	0	246 500	
09	09 Külföldi egyéb eredményszámláiú bevételek	1 436 914	0	1 196 734	
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	295 027 339	0	358 416 303	
13	10 Anyagköltség	4 594 100	0	6 441 113	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 886 579	0	37 290 800	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	159 000	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 480 679	0	43 890 913	
18	14 Bértköltség	186 366 981	0	223 200 892	
19	15 Személyi jellegű ráfordítások	19 329 247	0	41 541 524	
20	16 Bérjárulékok	34 337 787	0	39 107 037	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	240 034 015	0	303 930 053	
22	VI Értéksokkenési leírás	8 867 636	0	5 077 316	
23	VII Egyéb ráfordítások	10 126 436	0	11 523 202	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-2 732 300	0	-3 642 225	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiú bevételek	3	0	141 775	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	141 775	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	141 775	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 732 297	0	-3 500 450	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó értéktulajdonok	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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 408 002	0	31 674 957	0	0	0	39 082 959	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 255 004	0	4 255 004	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 255 004	0	0	0	4 255 004	
07	Egyéb növekedés	0	0	7	0	0	0	7	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 255 011	0	4 255 004	0	8 510 015	
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	1 920 756	0	0	0	1 920 756	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 255 004	0	4 255 004	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 920 756	0	4 255 004	0	6 175 760	
15	Brautó érték összesen (=01+08-14)	7 408 002	0	34 009 212	0	0	0	41 417 214	
16	Terv szerinti értékcsoökkenés nyitó állománya	7 087 313	0	30 395 366	0	0	0	37 482 679	
17	Terv szerinti értékcsoökkenés növekedése	155 545	0	4 921 771	0	0	0	5 077 316	
18	Terv szerinti értékcsoökkenés csökkenése	0	0	1 920 756	0	0	0	1 920 756	
19	Terv szerinti értékcsoökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 242 858	0	33 396 381	0	0	0	40 639 239	
24	Értékcsoökkenés összesen (=19+23)	7 242 858	0	33 396 381	0	0	0	40 639 239	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	165 144	0	612 831	0	0	0	777 975	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 936 652	0	32 647 259	0	0	0	39 583 911	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	29 045	0
04	Készletek	526 907	0	0	0	417 242	0
08	Követelések a követelés jellegű ajánlás elszámolások kivételével	1 313 492	680 190	167 137	680 190	600 302	167 137
11	Összesen (=01+...+10)	1 840 399	680 190	167 137	680 190	1 046 589	167 137

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Osszeg	
1	2	3	
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 507 085	41
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		
06	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengetett követelés összege (=07+08)	1 219 085	
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	1 219 085	2
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma		
37	A gazdasági szervezetek 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	

