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

**Fejezeti jellemző adatok**

| fejezet | cím/alcím |
|---|---|
| | |

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

| megye/ vármegye | pénzügyi körzet | település-típus |
|---|---|---|
| 01 | 0022 | 27 |

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest megye

1221 Budapest

Városház tér 11.

**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. kerület Önkormányzat

1221 Budapest, Városház tér 11.

# Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | | hónap | napig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Budapest 2023. év 05. hó 23. nap

Budafok-Tétény Bp. XXII. ker. Önkormányzat Intézmények Gazdasági Irodája 3.

BUDAFOK-TÉTÉNYI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1225 Bp., Nagytétényi út 261.

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

5227

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) | 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 | Közlekedési 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 | 25 690 031 | 0 | 0 | 25 690 031 |
| 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 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 11 846 000 | 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 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 916 147 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 394 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 529 779 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 057 293 |
| 28 | Szakmai 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 | Közüzemi 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 | 266 000 | 0 | 39 261 | 90 000 | 0 | 39 261 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 0 | 165 000 | 0 | 159 000 | 0 | 0 | 159 000 |
| 42 | Szakmai tevékenységet 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 | 18 459 359 | 0 | 17 079 675 | 4 403 560 | 636 120 | 17 045 385 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 624 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 23 670 000 | 45 963 403 | 0 | 39 100 342 | 55 085 560 | 636 120 | 38 730 052 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 0 | 126 922 | 0 | 126 922 | 0 | 0 | 126 922 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=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 | 15 781 652 | 171 752 | 8 410 965 |

## 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 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 459 790 | 0 | 426 985 | 0 | 0 | 426 985 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+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 | Informatikai 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

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - Költségvetési évben 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) (B408) | 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 (=45+81+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 évben esedékes | Követelés - Költségvetési évet követően esedékes | 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 funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 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) | 177 679 313 | 0 | 29 246 857 | 34 403 854 | 114 028 602 | 0 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 12 278 000 | 0 | 2 150 000 | 2 148 000 | 7 980 000 | 0 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 28 523 313 | 0 | 4 735 571 | 4 918 344 | 18 869 398 | 0 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 6 113 389 | 0 | 1 087 115 | 1 132 277 | 3 893 997 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 935 241 | 0 | 426 496 | 108 000 | 400 745 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 25 690 031 | 0 | 3 505 057 | 4 709 282 | 17 475 692 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 251 219 287 | 0 | 41 151 096 | 47 419 757 | 162 648 434 | 0 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 823 000 | 0 | 323 000 | 0 | 7 500 000 | 0 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 569 357 | 0 | 29 090 | 155 607 | 384 660 | 0 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 392 357 | 0 | 352 090 | 155 607 | 7 884 660 | 0 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **259 611 644** | **0** | **41 503 186** | **47 575 364** | **170 533 094** | **0** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)** | **38 897 219** | **0** | **6 607 261** | **7 291 739** | **24 998 219** | **0** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 32 916 147 | 0 | 5 439 912 | 6 045 122 | 21 431 113 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 3 394 000 | 0 | 731 000 | 550 000 | 2 113 000 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 529 779 | 0 | 229 964 | 526 772 | 773 043 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 1 057 293 | 0 | 206 385 | 169 845 | 681 063 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1 301 901 | 0 | 191 937 | 108 350 | 1 001 614 | 0 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 059 753 | 0 | 1 139 359 | 465 852 | 3 454 542 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 361 654 | 0 | 1 331 296 | 574 202 | 4 456 156 | 0 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 760 085 | 0 | 147 924 | 250 560 | 361 601 | 0 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1 013 380 | 0 | 170 340 | 200 064 | 642 976 | 0 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 773 465 | 0 | 318 264 | 450 624 | 1 004 577 | 0 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 7 274 210 | 0 | 4 428 871 | 1 107 657 | 1 737 682 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 39 261 | 0 | 20 000 | 6 700 | 12 561 | 0 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 159 000 | 0 | 0 | 0 | 159 000 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 14 212 196 | 0 | 2 944 680 | 0 | 11 267 516 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 17 045 385 | 0 | 8 489 729 | 1 606 761 | 6 948 895 | 0 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 233 624 | 0 | 0 | 0 | 233 624 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 38 730 052 | 0 | 15 883 280 | 2 721 118 | 20 125 654 | 0 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 126 922 | 0 | 0 | 102 428 | 24 494 | 0 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 126 922 | 0 | 0 | 102 428 | 24 494 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 410 965 | 0 | 3 903 142 | 989 222 | 3 518 601 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 426 985 | 0 | 0 | 9 550 | 417 435 | 0 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 8 837 950 | 0 | 3 903 142 | 998 772 | 3 936 036 | 0 |
| **60** | **Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)** | **55 830 043** | **0** | **21 435 982** | **4 847 144** | **29 546 917** | **0** |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 437 002 | 0 | 0 | 0 | 1 437 002 | 0 |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 818 002 | 0 | 1 062 995 | 100 728 | 1 654 279 | 0 |

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 funkciónként

| # | Megnevezés | Összesen | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 104012 Gyermekek átmeneti ellátása | 104043 Család és gyermekjóléti központ | 999999 Kormányzati funkciókra 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+…+257) (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

| 0 | Megnevezés | | Összeg |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 |
| 01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 761 877 |
| 02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 359 742 761 |
| **03** | **I** | **Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-356 980 884** |
| 04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 357 109 248 |
| **06** | **II** | **Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **357 109 248** |
| **07** | **A)** | **Alaptevékenység maradványa (=±I±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 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 |
| 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 | 2 501 492 | 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 | 2 009 682 | 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 zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Üres álláshelyek száma az időszak végén | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 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

| sor | 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 | Letszám 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 | 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** | **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 | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 320 689 | 0 | 165 144 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **320 689** | **0** | **165 144** |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 279 591 | 0 | 612 831 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **1 279 591** | **0** | **612 831** |
| **29** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **1 600 280** | **0** | **777 975** |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 526 907 | 0 | 417 242 |
| **35** | **B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)** | **526 907** | **0** | **417 242** |
| **45** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **526 907** | **0** | **417 242** |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 0 | 50 000 |
| **52** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **0** | **0** | **50 000** |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)** | **0** | **0** | **50 000** |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 633 302 | 0 | 433 165 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 633 302 | 0 | 433 165 |
| **103** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)** | **633 302** | **0** | **433 165** |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 0 | 0 | 29 045 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 29 045 |
| **160** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)** | **0** | **0** | **29 045** |
| **161** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **633 302** | **0** | **462 210** |
| 171 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 136 183 | 0 | 49 319 |
| **172** | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **136 183** | **0** | **49 319** |
| **173** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **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/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 | -28 376 993 | 0 | -31 109 290 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2 732 297 | 0 | -3 500 450 |
| **185** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)** | **-15 706 551** | **0** | **-19 207 001** |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 81 473 | 0 | 370 290 |
| **211** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)** | **81 473** | **0** | **370 290** |
| 214 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 870 290 | 0 | 807 872 |
| **235** | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)** | **870 290** | **0** | **807 872** |
| **246** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **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

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 749 127 | 0 | 2 362 956 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **2 749 127** | **0** | **2 362 956** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 293 460 425 | 0 | 356 973 065 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 130 000 | 0 | 246 500 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 1 436 914 | 0 | 1 196 738 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű 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 Bérköltség | 186 366 981 | 0 | 223 200 892 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 329 247 | 0 | 41 541 524 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 34 337 787 | 0 | 39 187 637 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **240 034 015** | **0** | **303 930 053** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési 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 eredményszemléletű bevételek | 3 | 0 | 141 775 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 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 | Immateriálts 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)** | **7 408 002** | **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 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 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** | **Bruttó érték összesen (=01+08-14)** | **7 408 002** | **0** | **34 009 212** | **0** | **0** | **0** | **41 417 214** |
| **16** | **Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya** | **7 087 313** | **0** | **30 395 366** | **0** | **0** | **0** | **37 482 679** |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 155 545 | 0 | 4 921 771 | 0 | 0 | 0 | 5 077 316 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 1 920 756 | 0 | 0 | 0 | 1 920 756 |
| **19** | **Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)** | **7 242 858** | **0** | **33 396 381** | **0** | **0** | **0** | **40 639 239** |
| **24** | **Értékcsökkenés 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 visszaírt 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 sajátos 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 | Összeg |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 3 507 085 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 41 |
| **06** | **Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)** | **1 219 085** |
| 07 | - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg | 1 219 085 |
| 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 megfelelően) Ft-ban |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **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)** | **50 000** |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -359 742 761 |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 359 871 125 |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -136 183 |
| 16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 29 045 |
| 22 | Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] | 29 045 |
| 36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -86 864 |
| 38 | Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662] | -86 864 |
| **53** | **C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)** | **50 000** |
| **54** | **D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]** | **50 000** |