Adatellenőrző kód: -37-43-4b6e48766ad-80-661c-7f7f3b5825-521aa

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

1221 Bdapest, 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. ker. Önkormányzat

1221 Bdapest, Városház tér 11

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

Budapest, 2024 év április hó 25. nap

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna

Digitálisan aláírta: Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna
Dátum: 2024.09.12 08:49:55 +02'00'

a szerv gazdasági vezetője

Digitálisan aláírta: Iványi Viktória
Dátum: 2024.09.12 08:56:19 +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:

Dukai Róbert (aláírás)
Digitálisan aláírta: Dukai Róbert
Dátum: 2025.01.27 15:59:11 +01'00'

.....(név, telefon)

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

522027

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)	354 359 000	215 759 324	0	207 721 684	1 169 385 000	0	207 721 684
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	31 520 000	0	26 520 000	0	0	26 520 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	32 839 931	0	32 839 931	0	0	32 839 931
05	Végkielégítés (K1105)	1 288 000	1 288 000	0	1 179 000	0	0	1 179 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	952 000	952 000	0	952 000	0	0	952 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 450 000	9 684 000	0	5 941 785	0	0	5 941 785
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 358 000	2 449 424	0	1 183 301	0	0	1 183 301
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 315 000	14 023 366	0	10 466 720	0	0	10 466 720
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	383 722 000	308 516 045	0	286 804 421	1 169 385 000	0	286 804 421
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 657 000	10 192 749	0	9 513 080	0	0	9 513 080
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	673 000	6 661 230	0	456 307	0	0	456 307
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 330 000	16 853 979	0	9 969 387	0	0	9 969 387
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**397 052 000**	**325 370 024**	**0**	**296 773 808**	**1 169 385 000**	**0**	**296 773 808**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**59 474 000**	**57 277 000**	**0**	**42 630 938**	**152 019 000**	**0**	**42 630 938**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	37 252 320
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 025 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	318 814
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 034 804
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 365 000	2 793 551	0	1 580 254	0	0	1 580 254
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 830 000	7 638 071	0	6 057 354	0	0	6 057 354
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 195 000	10 431 622	0	7 637 608	0	0	7 637 608
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 013 000	1 067 566	0	1 041 637	1 944 000	0	1 037 842
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 176 000	1 176 000	0	1 061 424	2 234 000	0	1 056 824
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 189 000	2 243 566	0	2 103 061	4 178 000	0	2 094 666
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 216 000	3 216 000	0	2 965 697	6 432 000	0	2 965 697
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	13 624 000	13 268 090	0	4 250 583	27 248 000	0	4 127 810
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 355 910	0	1 217 796	2 000 000	0	1 217 796
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	17 840 000	17 840 000	0	8 434 076	35 680 000	0	8 311 303
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	550 000	0	267 593	45 000	0	267 593
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	300 000	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	17 890 000	0	16 668 389	0	0	16 668 389
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	17 178 000	19 981 941	0	15 929 925	4 179 780	0	15 891 925
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	138 872
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	35 808 000	56 561 941	0	41 539 983	39 904 780	0	41 379 210

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
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	52 623	0	52 623	0	0	52 623
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	52 623	0	52 623	0	0	52 623
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 163 000	14 408 816	0	9 438 643	11 400 991	0	9 404 062
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	317 987	0	317 987	0	0	317 987
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 163 000	14 726 803	0	9 756 630	11 400 991	0	9 722 049
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**58 355 000**	**84 016 555**	**0**	**61 089 905**	**55 483 771**	**0**	**60 886 156**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	95 000	436 000	0	436 000	0	0	436 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 346 000	1 346 000	0	1 182 283	0	0	1 182 283
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 709 000	2 368 000	0	2 160 113	0	0	2 160 113
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 121 000	1 121 000	0	1 006 667	0	0	1 006 667
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**5 271 000**	**5 271 000**	**0**	**4 785 063**	**0**	**0**	**4 785 063**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**520 152 000**	**471 934 579**	**0**	**405 279 714**	**1 376 887 771**	**0**	**405 075 965**

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
196	Ellátási díjak (B405)	2 300 000	2 112 915	2 593 015	0	2 112 915
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	454 677	454 677	0	454 677
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	454 677
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	454 677	454 677	0	454 677
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	813 091	813 091	0	813 091
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**2 300 000**	**3 380 683**	**3 860 783**	**0**	**3 380 683**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	0	2 703 000	2 703 000	0	2 703 000
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	2 703 000
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**0**	**2 703 000**	**2 703 000**	**0**	**2 703 000**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**2 300 000**	**6 083 683**	**6 563 783**	**0**	**6 083 683**

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	128 364	128 364	0	128 364
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	128 364	128 364	0	128 364
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	517 852 000	465 722 532	400 577 443	0	400 577 443
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	517 852 000	465 850 896	400 705 807	0	400 705 807
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**517 852 000**	**465 850 896**	**400 705 807**	**0**	**400 705 807**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú 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)	207 721 684	0	47 736 608	40 635 964	119 349 112	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	26 520 000	0	3 640 000	5 906 000	16 974 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	32 839 931	0	4 495 666	6 353 861	21 990 404	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 179 000	0	0	0	1 179 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	952 000	0	0	0	952 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 941 785	0	1 338 614	1 297 841	3 305 330	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 183 301	0	484 594	217 524	481 183	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 466 720	0	649 605	5 772 009	4 045 106	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	286 804 421	0	58 345 087	60 183 199	168 276 135	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 513 080	0	0	0	9 513 080	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	456 307	0	0	0	456 307	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 969 387	0	0	0	9 969 387	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**296 773 808**	**0**	**58 345 087**	**60 183 199**	**178 245 522**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**42 630 938**	**0**	**8 854 867**	**8 792 871**	**24 983 200**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 252 320	0	7 558 803	7 694 192	21 999 325	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 025 000	0	807 000	904 000	2 314 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	318 814	0	291 387	0	27 427	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 034 804	0	197 677	194 679	642 448	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 580 254	0	600 122	298 265	681 867	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 057 354	0	1 167 902	1 412 545	3 476 907	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 637 608	0	1 768 024	1 710 810	4 158 774	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 037 842	0	166 390	349 750	521 702	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 056 824	0	183 851	238 383	634 590	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 094 666	0	350 241	588 133	1 156 292	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 965 697	0	1 662 563	286 679	1 016 455	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 127 810	0	2 515 391	1 142 962	469 457	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 217 796	0	1 134 727	39 938	43 131	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	8 311 303	0	5 312 681	1 469 579	1 529 043	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	267 593	0	66 500	92 561	108 532	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	240 000	0	0	0	240 000	0
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	240 000	0	0	0	240 000	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 668 389	0	2 709 180	0	13 959 209	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 891 925	0	10 001 031	978 027	4 912 867	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	138 872	0	0	0	138 872	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	41 379 210	0	18 089 392	2 540 167	20 749 651	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	52 623	0	4 085	10 594	37 944	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	52 623	0	4 085	10 594	37 944	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú 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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 404 062	0	4 591 325	1 236 709	3 576 028	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	317 987	0	7 800	15 839	294 348	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 722 049	0	4 599 125	1 252 548	3 870 376	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**60 886 156**	**0**	**24 810 867**	**6 102 252**	**29 973 037**	**0**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	436 000	0	0	0	436 000	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 182 283	0	575 496	0	606 787	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 160 113	0	1 605 402	0	554 711	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 006 667	0	588 842	0	417 825	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**4 785 063**	**0**	**2 769 740**	**0**	**2 015 323**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**405 075 965**	**0**	**94 780 561**	**75 078 322**	**235 217 082**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**405 075 965**	**0**	**94 780 561**	**75 078 322**	**235 217 082**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	39	0	8	10	21	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	2 112 915	0	0	2 112 915	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	454 677	0	0	0	454 677	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	454 677	0	0	0	454 677	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	454 677	0	0	0	454 677	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	813 091	0	0	0	813 091	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**3 380 683**	**0**	**0**	**2 112 915**	**1 267 768**	**0**
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65)	2 703 000	0	0	170 000	2 533 000	0
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	2 703 000	0	0	170 000	2 533 000	0
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**	**2 703 000**	**0**	**0**	**170 000**	**2 533 000**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**6 083 683**	**0**	**0**	**2 282 915**	**3 800 768**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	128 364	128 364	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	128 364	128 364	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	400 577 443	400 577 443	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	400 705 807	400 705 807	0	0	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**400 705 807**	**400 705 807**	**0**	**0**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**406 789 490**	**400 705 807**	**0**	**2 282 915**	**3 800 768**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 083 683
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	405 075 965
03	**I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-398 992 282**
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	400 705 807
06	**II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**400 705 807**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**1 713 525**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**1 713 525**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**203 749**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 509 776**

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	9 651 000	1 600 000	0	952 000	156 250	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 509 863	1 290 000	1 381 700	0	156 250	0	0	162 691	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	6 409 715	410 000	94 270	0	156 250	112 586	0	60 711	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	13 766 183	830 000	309 409	0	430 437	0	0	250 053	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	32	172 384 923	22 390 000	31 054 552	1 179 000	5 042 598	1 070 715	0	9 993 265	0
75	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+74)**	**39**	**207 721 684**	**26 520 000**	**32 839 931**	**2 131 000**	**5 941 785**	**1 183 301**	**0**	**10 466 720**	**0**
132	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)**	**39**	**207 721 684**	**26 520 000**	**32 839 931**	**2 131 000**	**5 941 785**	**1 183 301**	**0**	**10 466 720**	**0**
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	22	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	2	2	0	3	29	32	34
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**3**	**29**	**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**	**8**	**29**	**37**	**39**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**2**	**2**	**0**	**8**	**29**	**37**	**39**
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	3	29	32	34
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
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	165 144	0	78 540
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**165 144**	**0**	**78 540**
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	612 831	0	452 046
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**612 831**	**0**	**452 046**
29	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**777 975**	**0**	**530 586**
30	B/I/1 Vásárolt készletek	417 242	0	695 345
35	**B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)**	**417 242**	**0**	**695 345**
45	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)**	**417 242**	**0**	**695 345**
49	C/II/1 Forintpénztár	50 000	0	100 000
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**50 000**	**0**	**100 000**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	1 500 079
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**0**	**0**	**1 500 079**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**50 000**	**0**	**1 600 079**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	433 165	0	480 100
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	433 165	0	480 100
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**433 165**	**0**	**480 100**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	29 045	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	29 045	0	0
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**29 045**	**0**	**0**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**462 210**	**0**	**480 100**
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	49 319	0	113 741
172	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**49 319**	**0**	**113 741**
173	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**49 319**	**0**	**113 741**
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 359 865	0	2 906 469
177	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**3 359 865**	**0**	**2 906 469**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**5 116 611**	**0**	**6 326 320**
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	-31 109 290	0	-34 609 740
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 500 450	0	508 004
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**-19 207 001**	**0**	**-18 698 997**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	370 290	0	203 749
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**370 290**	**0**	**203 749**
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	807 872	0	0
235	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**807 872**	**0**	**0**
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	295
245	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**0**	**0**	**295**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 178 162**	**0**	**204 044**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 145 450	0	24 821 273

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**23 145 450**	**0**	**24 821 273**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**5 116 611**	**0**	**6 326 320**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 362 956	0	2 589 894
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**2 362 956**	**0**	**2 589 894**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	356 973 065	0	400 577 443
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	246 500	0	2 703 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 196 738	0	2 239 413
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**358 416 303**	**0**	**405 519 856**
13	10 Anyagköltség	6 441 113	0	7 344 132
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 290 800	0	42 918 026
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	159 000	0	240 000
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**43 890 913**	**0**	**50 502 158**
18	14 Bérköltség	223 200 892	0	269 048 743
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 541 524	0	29 304 807
20	16 Bérjárulékok	39 187 637	0	42 727 019
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**303 930 053**	**0**	**341 080 569**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**5 077 316**	**0**	**5 284 970**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**11 523 202**	**0**	**11 188 726**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-3 642 225**	**0**	**53 327**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	141 775	0	454 677
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**141 775**	**0**	**454 677**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**141 775**	**0**	**454 677**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-3 500 450**	**0**	**508 004**

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)**	**7 408 002**	**0**	**34 009 212**	**0**	**0**	**0**	**41 417 214**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	436 000	0	0	0	3 342 396	0	3 778 396
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 342 396	0	0	0	3 342 396
05	Térítésmentes átvétel	0	0	748 680	0	748 680	0	1 497 360
07	Egyéb növekedés	0	0	510 505	0	0	0	510 505
08	**Összes növekedés (=02+…+07)**	**436 000**	**0**	**4 601 581**	**0**	**4 091 076**	**0**	**9 128 657**
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 835 735	0	0	0	2 835 735
11	Térítésmentes átadás	0	0	3	0	0	0	3
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 091 076	0	4 091 076
14	**Összes csökkenés (=09+…+13)**	**0**	**0**	**2 835 738**	**0**	**4 091 076**	**0**	**6 926 814**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**7 844 002**	**0**	**35 775 055**	**0**	**0**	**0**	**43 619 057**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**7 242 858**	**0**	**33 396 381**	**0**	**0**	**0**	**40 639 239**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	522 604	0	4 762 366	0	0	0	5 284 970
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 835 738	0	0	0	2 835 738
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**7 765 462**	**0**	**35 323 009**	**0**	**0**	**0**	**43 088 471**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**7 765 462**	**0**	**35 323 009**	**0**	**0**	**0**	**43 088 471**
25	**Eszközök nettó értéke (=15-24)**	**78 540**	**0**	**452 046**	**0**	**0**	**0**	**530 586**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 581 602	0	34 666 286	0	0	0	42 247 888

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	29 045	0	0	0	0	0
04	Készletek	417 242	0	0	0	695 345	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	1 500 079	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	600 302	167 137	60 464	167 137	540 564	60 464
11	**Összesen (=01+…+10)**	**1 046 589**	**167 137**	**60 464**	**167 137**	**2 735 988**	**60 464**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	517 717
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	29
06	**Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)**	**536 717**
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	536 717
17	**Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)**	**748 680**
18	- bruttó értéke	748 680
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)**	**50 000**
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	50 000
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)**	**1 550 079**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-405 075 965
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	406 789 490
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-128 364
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]	64 422
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	64 422
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-295
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-295
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**1 600 079**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**1 600 079**