



Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIX KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTŐ KÉZ KISPESTI GONDOZÓ SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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, 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

Éves költségvetési beszámoló

BUDAPEST FŐVÁROS XIX KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT SEGÍTŐ KÉZ KISPESTI GONDOZÓ SZOLGÁLAT

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0019

Szakág: 881000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	249 786 000	326 694 000	0	326 690 496	763 232 000	0	0	326 690 496	
03	Célfuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 376 000	0	5 375 278	0	0	0	5 375 278	
04	Készletléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 000 000	6 504 000	0	4 981 429	0	0	0	4 981 429	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 256 000	5 427 000	0	5 425 755	0	0	0	5 425 755	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 006 000	21 203 500	0	21 199 648	0	0	0	21 199 648	
09	Közhatalmi költségérítés (K1109)	1 443 000	2 064 000	0	2 060 017	0	0	0	2 060 017	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 200 000	8 005 000	0	7 904 293	0	0	0	7 904 293	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	276 691 000	375 483 500	0	373 846 916	763 232 000	0	0	373 846 916	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	997 000	0	996 544	0	0	0	996 544	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	519 319	0	464 240	0	18 126	0	464 240	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	1 516 319	0	1 460 784	0	18 126	0	1 460 784	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>277 191 000</b>	<b>376 999 819</b>	<b>0</b>	<b>375 307 700</b>	<b>763 232 000</b>	<b>18 126</b>	<b>0</b>	<b>375 307 700</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>44 082 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>0</b>	<b>53 214 054</b>	<b>99 221 000</b>	<b>3 759 000</b>	<b>0</b>	<b>51 909 054</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	370 000	591 000	0	480 120	0	0	0	480 120	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 500 000	10 221 470	0	9 346 833	878 746	508 135	0	9 346 833	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 870 000	10 812 470	0	9 826 953	878 746	508 135	0	9 816 143	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 550 000	4 944 000	0	4 785 465	5 451 696	71 245	0	4 785 465	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 400 000	1 641 847	0	1 393 542	4 411 091	57 089	0	1 393 542	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 950 000	6 585 847	0	6 179 007	9 862 787	128 334	0	6 179 007	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	18 263 000	9 023 000	0	9 015 129	0	746 032	0	9 015 129	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 300 000	3 017 000	0	2 622 362	7 378 000	31 647	0	2 622 362	
37	Fűtő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	33 700 000	13 189 000	0	12 191 035	11 608 000	0	0	12 191 035	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	620 000	778 197	0	556 766	1 651 000	7 985	0	556 766	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	55 883 000	26 007 197	0	24 385 292	20 637 000	785 664	0	24 385 292	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	59 513 000	93 712 767	0	93 612 513	1 000 000	0	0	93 612 513	
41	Bérfeltét és lízing díjak (>=42) (K333)	5 600 000	5 468 000	0	5 467 812	2 200 000	0	0	5 467 812	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 300 000	4 362 500	0	3 804 549	2 224 000	122 680	0	3 645 369	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	5 700 493	0	5 699 837	0	598 652	0	5 699 837	
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	5 480 000	0	5 219 830	4 800 000	498 220	0	5 019 830	

#	Megnevezés	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	
2									
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 750 000	10 820 436	0	10 422 671	4 602 151	206 056	10 289 671	
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	454 079	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	132 046 000	151 551 393	0	148 612 504	35 463 151	2 211 272	144 269 572	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	900 000	1 168 000	0	1 110 293	0	0	1 110 293	
52	Küldetése, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	900 000	1 168 000	0	1 110 293	0	0	1 110 293	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 661 000	38 758 106	0	38 506 805	7 845 883	639 106	37 332 795	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	124 000	0	121 952	0	0	121 952	
63	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	31 761 000	38 882 106	0	38 628 757	7 845 883	639 106	37 454 747	
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>176 527 000</b>	<b>208 999 816</b>	<b>0</b>	<b>204 357 514</b>	<b>54 050 567</b>	<b>3 486 847</b>	<b>198 829 762</b>	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K62)	0	141 000	0	140 900	73 000	0	140 900	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 511 000	0	884 831	0	152 950	884 831	
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	348 000	0	238 904	0	41 297	238 904	
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 264 635</b>	<b>73 000</b>	<b>194 247</b>	<b>1 264 635</b>	
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>497 800 000</b>	<b>642 999 635</b>	<b>0</b>	<b>634 143 903</b>	<b>916 576 567</b>	<b>7 458 220</b>	<b>627 311 151</b>	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	700 000	0	700 000	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	700 000	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	700 000	0	700 000	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	6 000 000	6 000 000	8 662 402	0	8 662 402	
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	8 662 402	
196	Ellátási díjak (B405)	49 000 000	49 000 000	61 955 761	0	61 955 761	
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 500 000	8 500 000	11 921 022	0	11 921 022	
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 500 000	4 837 000	8 060 000	4 170 000	5 664 000	
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	47 000	79 013	0	79 013	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	47 000	79 013	0	79 013	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	22 316 000	2 342 281	0	2 342 281	
218	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	428 176	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	70 000 000	90 700 000	93 020 479	4 170 000	90 624 479	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	70 000 000	90 700 000	93 720 479	4 170 000	91 324 479	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	910 635	910 635	0	910 635	910 635
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	910 635	910 635	0	910 635	910 635
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	427 800 000	551 389 000	536 998 842	0	536 998 842	536 998 842
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	427 800 000	552 299 635	537 909 477	0	537 909 477	537 909 477
31	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>427 800 000</b>	<b>552 299 635</b>	<b>537 909 477</b>	<b>0</b>	<b>537 909 477</b>	<b>537 909 477</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogynékességgel élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jeleztémszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	326 690 496	0	23 023 955	50 807 615	126 399 417	11 078 344	88 299 143	27 082 022	0
03	Céltutadás, projektpremium (K1103)	5 375 278	0	340 000	1 631 223	1 268 000	160 000	1 720 000	256 055	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 981 429	0	0	1 316 145	1 596 401	0	1 470 000	598 883	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 425 755	0	0	2 206 113	2 964 000	0	255 642	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 199 648	0	1 452 000	2 393 852	8 085 543	952 000	6 961 099	1 355 154	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	2 060 017	0	0	54 300	1 073 047	0	668 994	263 676	0
12	Szociális támogatások (K1112)	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 904 293	0	561 677	1 084 073	4 600 846	324 609	700 244	632 844	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	373 846 916	0	25 377 632	59 493 321	146 197 254	12 514 953	100 075 122	30 188 634	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	996 544	0	0	0	996 544	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	464 240	0	0	0	464 240	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	1 460 784	0	0	0	1 460 784	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K11)</b>	<b>375 307 700</b>	<b>0</b>	<b>25 377 632</b>	<b>59 493 321</b>	<b>147 658 038</b>	<b>12 514 953</b>	<b>100 075 122</b>	<b>30 188 634</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>51 909 054</b>	<b>0</b>	<b>3 534 098</b>	<b>4 668 214</b>	<b>23 652 376</b>	<b>1 806 435</b>	<b>14 514 842</b>	<b>3 733 089</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 125 184	0	3 192 158	4 283 355	18 565 960	1 626 945	12 926 950	3 529 816	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 690 000	0	0	0	3 690 000	0	0	0	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	1 033 282	0	124 140	25 779	302 946	36 690	543 727	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 060 588	0	217 800	359 080	1 093 470	142 800	1 044 165	203 273	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	469 310	0	57 602	259 031	152 677	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 346 833	0	814 342	687 192	7 680 683	0	0	164 616	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 816 143	0	871 944	946 223	7 833 360	0	0	164 616	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 785 465	0	200 311	129 069	4 440 632	0	0	15 453	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 393 542	0	89 987	50 368	1 218 259	0	0	34 928	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 179 007	0	290 298	179 437	5 658 891	0	0	50 381	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 015 129	0	1 009 794	294 553	7 710 782	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 622 362	0	1 292	0	2 621 070	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	12 191 035	0	5 124 904	306 845	6 759 286	0	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	556 766	0	32 327	91 870	432 569	0	0	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	101221 Fogynéveléssel ellátott napközi ellátás	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális elkezelés szociális konyhán	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelzrendszeres házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
39	Közütemi díjak (= 35+...+38) (K331)	24 385 292	0	6 168 317	693 268	17 523 707	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	89 761 761	0	4 672 514	9 187 986	1 322 696	74 578 565	0	0	0
41	Béret és lízing díjak (>=42) (K333)	5 467 812	0	0	0	0	0	0	5 467 812	0
43	Kanbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 645 369	0	191 000	66 000	3 368 369	0	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	5 699 837	0	0	0	5 699 837	0	0	0	0
45	ebből: államháztartáson belüli (K335)	5 699 837	0	0	0	5 699 837	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 019 830	0	0	1 430 000	3 589 830	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 289 671	0	513 558	570 169	8 277 431	0	0	928 513	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	454 079	0	0	0	454 079	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (<=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	144 269 572	0	11 545 389	11 947 423	39 801 870	74 578 565	0	6 396 325	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 110 293	0	40 229	1 064 727	5 337	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 110 293	0	40 229	1 064 727	5 337	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 332 795	0	2 220 513	2 971 730	10 473 644	20 136 210	0	1 530 698	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	121 952	0	0	171	121 781	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	37 454 747	0	2 220 513	2 971 901	10 595 425	20 136 210	0	1 530 698	0
64	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>198 829 762</b>	<b>0</b>	<b>14 968 373</b>	<b>17 109 711</b>	<b>63 894 883</b>	<b>94 714 775</b>	<b>0</b>	<b>8 142 020</b>	<b>0</b>
198	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	140 900	0	0	0	140 900	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	884 831	0	15 747	162 023	707 061	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	238 904	0	4 252	43 746	190 906	0	0	0	0
205	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>1 264 635</b>	<b>0</b>	<b>19 999</b>	<b>205 769</b>	<b>1 038 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
273	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>627 311 151</b>	<b>0</b>	<b>43 900 102</b>	<b>81 477 015</b>	<b>236 244 164</b>	<b>109 036 163</b>	<b>114 589 964</b>	<b>42 063 743</b>	<b>0</b>
312	<b>Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)</b>	<b>627 311 151</b>	<b>0</b>	<b>43 900 102</b>	<b>81 477 015</b>	<b>236 244 164</b>	<b>109 036 163</b>	<b>114 589 964</b>	<b>42 063 743</b>	<b>0</b>
313	Állagos statisztikai állományi létszám	67	0	5	5	27	6	20	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióknént

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m/veleek	041231 Rovid id tartamú közoglalkoztatás	101221 Fogynépséggel élők nappali ellátása	102025 Időskorúak átmeneti ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	107051 Szociális élektetés szociális konyha	107052 Házi segítségnyújtás	107053 Jelez/hendzezes házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	8 662 402	0	0	0	0	8 662 402	0	0	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 662 402	0	0	0	0	8 662 402	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	61 955 761	0	1 632 882	9 799 707	211 526	2 454 322	33 144 406	15 836 632	1 330 608	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 921 022	0	440 878	139 916	0	0	8 885 906	0	0	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 664 000	0	0	0	0	0	5 664 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamotlejárt bevételek (>=204+205+206) (B4082)	79 013	0	0	0	0	79 013	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	79 013	0	0	0	0	79 013	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 342 281	0	0	0	0	2 342 281	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	428 176	0	0	0	0	428 176	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	90 624 479	0	2 073 760	9 939 623	13 749 544	13 749 544	47 694 312	15 836 632	1 330 608	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	91 324 479	700 000	2 073 760	9 939 623	13 749 544	13 749 544	47 694 312	15 836 632	1 330 608	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	910 635	910 635	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	910 635	910 635	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Kiszontó, irányító szervi támogatás (B816)	536 998 842	536 998 842	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	537 909 477	537 909 477	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	537 909 477	537 909 477	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	629 233 956	538 609 477	2 073 760	9 939 623	13 749 544	13 749 544	47 694 312	15 836 632	1 330 608	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 324 479
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	627 311 151
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-535 986 672</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	537 909 477
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>537 909 477</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>1 922 805</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 922 805</b>
16	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>6 832 752</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>-4 909 947</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett adagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végfellegítés, jubileumi jutalom	Béven kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	15 644 662	1 311 223	0	2 206 113	338 000	0	0	0	0
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 647 817	0	0	1 482 000	138 000	0	0	289 403	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	10	41 509 067	646 055	275 960	30 075	3 041 022	0	0	1 040 755	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	111 600 615	1 670 000	1 941 754	0	8 344 122	795 524	0	1 420 743	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	29	153 288 335	1 748 000	2 763 715	1 707 567	9 338 504	1 264 493	210 000	5 153 392	0
75	<b>KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	67	326 690 496	5 375 278	4 981 429	5 425 755	21 199 648	2 060 017	210 000	7 904 293	0
132	<b>FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)</b>	67	326 690 496	5 375 278	4 981 429	5 425 755	21 199 648	2 060 017	210 000	7 904 293	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	77	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	22	22	44	46	
03	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4	
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1	
13	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
14	Adminisztratív-feladatok (15+16+17)	0	0	0	11	0	0	11	11	
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	11	0	0	11	11	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	2	4	4	
26	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	
27	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	
44	<b>Közalkalmazottak (45+46+47)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>65</b>	<b>67</b>	
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	22	22	44	46	
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	4	6	6	
47	III. funkció csoport	0	0	0	11	2	2	15	15	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 035 916	0	5 826 265
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 001 035	0	111 026
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 036 951	0	5 937 291
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	7 036 951	0	5 937 291
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	583 815
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	583 815
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	583 815
49	C/II/1 Forráspénztár	334 345	0	109 815
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	334 345	0	109 815
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	551 213	0	109 815
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	551 213	0	597 644
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	885 558	0	597 644
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	707 459
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	2 396 000
				2 396 000
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 396 000
115	D/II/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 381 000	0	4 170 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	1 381 000	0	4 170 000
144	D/III Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	1 381 000	0	4 170 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	76 830	0	1 265 609
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	36 830	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, létes és visszatérítendő kifizetések	0	0	1 265 609
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	76 830	0	1 265 609
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 457 830	0	7 831 609
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	727 137	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	727 137	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	727 137	0	0
174	F/1 Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása	85 709	0	1 620 187
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	213 465	0	261 766
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	299 174	0	1 881 953
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 406 650	0	16 942 127
179	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	410 630 327	0	410 630 327
181	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	351 534	0	351 534
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-432 114 614	0	-436 687 100
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 572 486	0	-5 306 796
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-25 705 239	0	-31 012 035
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	19 319	0	0
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 305 000

12/A - Mérleg						
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3		Módosítások (+/-) 4		Tárgyi időszak 5
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	229 290	0			5 527 752
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II+...+H/II/9)</b>	<b>248 609</b>	<b>0</b>			<b>6 832 752</b>
212	H/II/1 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0			18 126
213	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 080 000	0			3 759 000
214	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 864 157	0			3 486 847
219	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek behívásokra	0	0			194 247
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 944 157</b>	<b>0</b>			<b>7 458 220</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	51 753	0			50 263
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>51 753</b>	<b>0</b>			<b>50 263</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)</b>	<b>7 244 519</b>	<b>0</b>			<b>14 341 235</b>
249	J/2 Költiségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 867 370	0			33 612 927
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>28 867 370</b>	<b>0</b>			<b>33 612 927</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>10 406 650</b>	<b>0</b>			<b>16 942 127</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményemléletű bevételei	51 938 252	0	72 236 421
04	<b>I Tevékenység nettó eredményemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>51 938 252</b>	<b>0</b>	<b>72 236 421</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményemléletű bevételei	433 618 940	0	536 998 842
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményemléletű bevételei	0	0	700 000
11	09 Különféle egyéb eredményemléletű bevételek	2 814 381	0	2 433 120
12	<b>III Egyéb eredményemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>436 433 321</b>	<b>0</b>	<b>540 131 962</b>
13	10 Anyagköltség	7 412 348	0	9 703 685
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	96 320 305	0	146 301 075
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 500 008	0	6 282 996
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>107 232 661</b>	<b>0</b>	<b>162 287 756</b>
18	14 Bérköltség	300 174 893	0	342 005 433
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 664 463	0	38 322 053
20	16 Bérjárulékok	48 517 026	0	56 380 731
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>370 356 382</b>	<b>0</b>	<b>436 708 217</b>
22	VI Értécsökkenési leírás	4 048 289	0	2 368 341
23	VII Egyéb ráfordítások	11 349 487	0	16 389 878
24	<b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>	<b>-4 615 246</b>	<b>0</b>	<b>-5 385 809</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményemléletű bevételek	42 760	0	79 013
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	42 760	0	79 013
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>42 760</b>	<b>0</b>	<b>79 013</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)</b>	<b>-4 572 486</b>	<b>0</b>	<b>-5 306 796</b>



15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	7	8	Osszesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 141 494	9 308 864	31 538 590	0	0	0	44 988 948	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 178 681	0	1 178 681	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 178 681	0	0	0	1 178 681	
07	Egyéb növekedés	0	0	90 000	0	0	0	90 000	
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 268 681</b>	<b>0</b>	<b>1 178 681</b>	<b>0</b>	<b>2 447 362</b>	
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	440 309	0	0	0	440 309	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 178 681	0	1 178 681	
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 309</b>	<b>0</b>	<b>1 178 681</b>	<b>0</b>	<b>1 618 990</b>	
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>4 141 494</b>	<b>9 308 864</b>	<b>32 366 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 817 320</b>	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 141 494	3 272 948	30 537 555	0	0	0	37 951 997	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	209 651	2 158 690	0	0	0	2 368 341	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	440 309	0	0	0	440 309	
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>4 141 494</b>	<b>3 482 599</b>	<b>32 255 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 880 029</b>	
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>4 141 494</b>	<b>3 482 599</b>	<b>32 255 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 880 029</b>	
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>5 826 265</b>	<b>111 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 937 291</b>	
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	4 141 494	0	32 147 423	0	0	0	36 288 917	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, értékesítés		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés		Záró adatok, bekezdési érték	
		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		76 830	0	0	1 265 609	0
04	Készletek		0	0	0	583 815	0
06	Kincstáron kívüli források		551 213	0	0	597 644	0
08	Követelések a követelés, jellegű sajátos elszámolások kivételével		1 381 000	0	0	6 566 000	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>		<b>2 009 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 013 068</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 694
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	38
<b>06</b>	<b>Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)</b>	<b>83 780</b>
07	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	83 780
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet felhatalmazó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	519 023

		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
		Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelbek megfordítva) Ft-ban
	#	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)		885 558
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		334 345
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		551 213
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)		-178 099
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-627 311 151
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		629 233 956
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-098]313]		-910 635
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		1 188 779
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]		-36 820
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-40 000
22	Tulifizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		1 265 609
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		1 490
40	Tulifizetések, téves és visszatárolt befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		1 490
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		707 459
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		707 459