

Adatellenőrző kód: 7f-1d13-19-61426445-105e69-62-43-63-497f-1d222a32

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01	0022	27
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

Pest megye

1221 Budapest, Városház tér 11

.....

Szerv számjele

683870	1251	869000
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
"VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 22."

1221 Budapest Káldor Adolf utca 5-9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

BudafoK-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat

1221 Budapest, Városház tér 11

.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2 0 2 3	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2024 év február hó 20 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

dr Szabóné Matics Mária Zsuzsanna (név)

06 1 229 2650/112 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

5 2 2 0 2 7

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-Ecostat

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

PIR: 683870

Készült: 2024.04.24 15:51

Éves költségvetési beszámoló

"VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 22."

Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0022

Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

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)	140 806 000	192 475 000	0	172 630 951	19 500 000	0	172 630 951
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	14 040 000	0	14 040 000	0	0	14 040 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	9 600 000	0	9 600 000	0	0	9 600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 950 000	3 349 000	0	2 826 142	0	0	2 826 142
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 537 000	923 000	0	261 761	0	0	261 761
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 112 000	4 620 000	0	4 602 446	0	0	4 602 446
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	147 405 000	225 007 000	0	203 961 300	19 500 000	0	203 961 300
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	295 000	371 378	0	369 640	0	0	369 640
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	295 000	371 378	0	369 640	0	0	369 640
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 700 000	225 378 378	0	204 330 940	19 500 000	0	204 330 940
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 774 000	33 720 000	0	25 553 622	2 535 000	0	25 553 622
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 962 347
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	75 558
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	515 717
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 670 000	4 771 672	0	4 570 429	0	0	4 570 429
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 275 000	1 611 818	0	1 049 583	0	0	1 049 583
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 945 000	6 383 490	0	5 620 012	0	0	5 620 012
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	315 000	713 689	0	713 689	0	0	639 280
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	333 000	664 186	0	664 186	0	0	621 174
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	648 000	1 377 875	0	1 377 875	0	0	1 260 454
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	600 000	1 392 185	0	966 732	121 000	0	915 610
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 147 000	4 101 815	0	460 626	250 000	0	460 626
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	75 000	150 000	0	103 617	15 000	0	97 678
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 822 000	5 644 000	0	1 530 975	386 000	0	1 473 914
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	84 000	190 536	0	157 094	0	10 536	157 094
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	150 000	0	14 173	0	0	14 173
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	16 158	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	530 000	3 412 562	0	2 981 875	0	0	2 942 375
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 636 000	9 413 256	0	4 684 117	386 000	10 536	4 587 556
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 402 000	4 191 333	0	2 216 590	104 220	2 845	2 177 666
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	45 920	0	45 053	0	0	45 053
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 402 000	4 237 253	0	2 261 643	104 220	2 845	2 222 719
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 631 000	21 411 874	0	13 943 647	490 220	13 381	13 690 741

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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	60 000	302 126	0	291 723	0	0	291 723
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 000	81 374	0	78 766	0	0	78 766
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	76 000	383 500	0	370 489	0	0	370 489
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	170 181 000	280 893 752	0	244 198 698	22 525 220	13 381	243 945 792

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
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	1 543	1 543	0	1 543
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	417	417	0	417
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	152 773	152 773	0	152 773
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	152 773
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	152 773	152 773	0	152 773
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	486 568	486 568	0	486 568
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	641 301	641 301	0	641 301
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	641 301	641 301	0	641 301

PIR: 683870
Éves költségvetési beszámoló
"VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 22."
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0022
Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.24 15:51
Értéktípus: Forint

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
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	170 181 000	280 252 451	243 304 491	0	243 304 491
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	170 181 000	280 252 451	243 304 491	0	243 304 491
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	170 181 000	280 252 451	243 304 491	0	243 304 491

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nemzeti védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	104031 Gyermekek bölcsőjében és mini bölcsőjében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	172 630 951	1 954 979	0	69 426 567	101 249 405	0	0
03	Céltartás, projektprémium (K1103)	14 040 000	350 000	0	6 580 000	7 110 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 600 000	0	0	9 600 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 826 142	0	0	1 244 110	1 582 032	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	261 761	0	0	261 761	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 602 446	0	0	2 685 394	1 917 052	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	203 961 300	2 304 979	0	89 797 832	111 858 489	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	369 640	0	0	209 376	160 264	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	369 640	0	0	209 376	160 264	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	204 330 940	2 304 979	0	90 007 208	112 018 753	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 553 622	299 645	0	10 852 128	14 401 849	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 962 347	299 645	0	10 587 677	14 075 025	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	75 558	0	0	0	75 558	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	515 717	0	0	264 451	251 266	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 570 429	32 693	0	3 372 285	1 165 451	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 049 583	169 155	0	558 478	321 950	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 620 012	201 848	0	3 930 763	1 487 401	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	639 280	200 786	0	310 470	128 024	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	621 174	167 704	0	308 249	145 221	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 260 454	368 490	0	618 719	273 245	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	915 610	251 008	0	664 602	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	460 626	57 925	0	402 701	0	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	97 678	21 666	0	76 012	0	0	0
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	1 473 914	330 599	0	1 143 315	0	0	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	157 094	73 752	0	73 279	10 063	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 173	0	0	14 173	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 942 375	146 992	0	1 518 677	1 276 706	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 587 556	551 343	0	2 749 444	1 286 769	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 177 666	229 785	0	1 461 125	486 756	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	45 053	0	0	13 148	31 905	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 222 719	229 785	0	1 474 273	518 661	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 690 741	1 351 466	0	8 773 199	3 566 076	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	291 723	0	0	251 566	40 157	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	78 766	0	0	67 923	10 843	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és nem védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	104031 Gyermek bölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	370 489	0	0	319 489	51 000	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	243 945 792	3 956 090	0	109 952 024	130 037 678	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	243 945 792	3 956 090	0	109 952 024	130 037 678	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	0	0	11	8	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	074031 Család és n?védelmi egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 543	0	0	0	1 543	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	417	0	0	0	417	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	152 773	0	0	0	119 226	33 547	0
205	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	152 773	0	0	0	119 226	33 547	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	152 773	0	0	0	119 226	33 547	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	486 568	0	0	0	431 200	55 368	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	641 301	0	0	0	552 386	88 915	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	641 301	0	0	0	552 386	88 915	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	243 304 491	0	243 304 491	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	243 304 491	0	243 304 491	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	243 304 491	0	243 304 491	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	243 945 792	0	243 304 491	0	552 386	88 915	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	641 301
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	243 945 792
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-243 304 491
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	243 304 491
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	243 304 491
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	252 906
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-252 906

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
48	magasabb vezető	2	36 624 527	1 270 000	0	0	312 500	0	0	128 046	0
51	szakorvos	3	44 818 151	1 120 000	0	0	390 626	0	0	862 182	0
59	védőnő	12	80 296 164	9 050 000	9 600 000	0	1 771 454	261 761	0	3 432 218	0
60	egyéb foglalkoztatott	2	10 892 109	2 600 000	0	0	351 562	0	0	180 000	0
61	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)	19	172 630 951	14 040 000	9 600 000	0	2 826 142	261 761	0	4 602 446	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	19	172 630 951	14 040 000	9 600 000	0	2 826 142	261 761	0	4 602 446	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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 alacsony 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	0	16	16	18
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	16	16	18
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	0	17	17	19
40	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak (41+42+43)	0	2	2	0	0	17	17	19
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	16	16	18
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	161 997	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	161 997	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	161 997	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	620 079	0	335 456
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	620 079	0	335 456
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	782 076	0	335 456
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 524 394	0	4 524 394
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	41 597	0	41 597
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 694 243	0	-24 502 519
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 808 276	0	7 318 176
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-19 936 528	0	-12 618 352
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	48 941	0	252 906
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	48 941	0	252 906
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13 381
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	13 381
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 941	0	266 287
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 669 663	0	12 687 521
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 669 663	0	12 687 521
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	782 076	0	335 456

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	1 543
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	1 543
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	264 338 575	0	243 304 491
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	34 691	0	1 620 998
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	264 373 266	0	244 925 489
13	10 Anyagköltség	4 358 531	0	5 620 012
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 788 679	0	6 311 055
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 147 210	0	11 931 067
18	14 Bérköltség	200 749 114	0	189 219 770
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 813 608	0	8 024 359
20	16 Bérjárulékok	29 286 899	0	24 658 291
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	253 849 621	0	221 902 420
22	VI Értécsökkenési leírás	1 560 764	0	1 244 969
23	VII Egyéb ráfordítások	2 759 998	0	2 683 173
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 944 327	0	7 165 403
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	136 051	0	152 773
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	136 051	0	152 773
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	136 051	0	152 773
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 808 276	0	7 318 176

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)	2 762 000	0	13 956 048	0	0	0	16 718 048
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	291 723	0	291 723
05	Térítésmentes átvétel	0	0	291 723	0	0	0	291 723
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	1 134 430	0	1 134 430	0	2 268 860
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 426 153	0	1 426 153	0	2 852 306
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	462 795	0	0	0	462 795
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	1 622 000	0	8 681 785	0	0	0	10 303 785
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 426 153	0	1 426 153
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 622 000	0	9 144 580	0	1 426 153	0	12 192 733
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 140 000	0	6 237 621	0	0	0	7 377 621
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 762 000	0	13 794 051	0	0	0	16 556 051
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 244 969	0	0	0	1 244 969
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 622 000	0	8 801 399	0	0	0	10 423 399
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 140 000	0	6 237 621	0	0	0	7 377 621
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 140 000	0	6 237 621	0	0	0	7 377 621
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 140 000	0	6 237 621	0	0	0	7 377 621

PIR: 683870
Éves költségvetési beszámoló
"VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 22."
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0022
Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.24 15:51
Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 718 811
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
17	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=18-19)	291 723
18	- bruttó értéke	291 723
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

PIR: 683870
Éves költségvetési beszámoló
"VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 22."
Megye/Vármegye: 01 Pénzügyi körzet: 0022
Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.04.24 15:51
Értéktípus: Forint

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-243 945 792
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	243 945 792