

Adatellenőrző kód: 5a-66-37-2c-f-30-29c3b-5c174e-6b-60-66-36-6e-2d-2-1d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye/ vármegye	0022 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest megye

1221 Budapest

Városház tér 11.

Szerv számjele

683870 PIR-törzsszám	1251 szektor	869000 szakágazat

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

1221 Budapest Káldor Adolf utca 5-9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
Budafok - Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzat
1221 Budapest Városház tér 11.

Éves költségvetési beszámoló

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

Budapest,

2023. év. 05. hó. 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna

4.

(név)

06 1 229 2650/112

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Duk

(aláírás)

DURANKO

(név, telefon)

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

5 2 2 0 2 7

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	206 829 000	174 678 625	0	171 390 134	103 415 000	0	171 390 134	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 258 000	0	10 258 000	0	0	10 258 000	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	14 680 000	0	14 680 000	0	0	14 680 000	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 116 000	3 116 375	0	3 116 375	0	0	3 116 375	
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	5 850 000	5 850 000	0	3 711 328	0	0	3 711 328	
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	1 990 000	328 000	0	96 439	0	0	96 439	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 102 000	18 463 000	0	16 702 406	0	0	16 702 406	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K111)	220 887 000	227 374 000	0	219 954 682	103 415 000	0	219 954 682	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	320 000	320 000	0	320 000	0	0	320 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	320 000	320 000	0	320 000	0	0	320 000	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	221 207 000	227 694 000	0	220 274 682	103 415 000	0	220 274 682	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 122 000	33 198 500	0	29 178 493	14 004 000	0	29 178 493	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 112 274	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	440 783	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	625 486	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 600 000	3 550 812	0	3 387 266	0	0	3 387 266	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 790 000	1 790 000	0	971 265	0	0	971 265	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 390 000	5 340 812	0	4 358 531	0	0	4 358 531	
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	431 000	507 000	0	424 524	158 600	0	424 524	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	750 000	0	629 171	183 300	0	629 171	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 181 000	1 257 000	0	1 053 695	341 900	0	1 053 695	
35	Közüzemi díjak (K331)	2 050 000	2 050 000	0	1 889 509	2 580 000	0	1 889 509	
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	167 000	158 056	0	158 056	103 000	0	147 520	
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	60 000	69 134	0	69 134	0	0	69 134	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 242 000	3 807 173	0	3 279 234	199 600	0	3 243 674	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 669 000	6 234 363	0	5 395 933	2 882 600	0	5 349 837	
49	Miközvetítői díjak (K351)	2 906 000	2 877 500	0	2 250 412	870 806	0	2 247 567	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	104 218	0	104 218	0	0	104 218	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 906 000	2 981 718	0	2 354 630	870 806	0	2 351 785	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 146 000	15 813 893	0	13 162 789	4 095 306	0	13 113 848	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000	123 000	0	123 000	0	0	123 000	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési ében esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	0	136 051	136 051	0	136 051	
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	136 051	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	136 051	136 051	0	136 051	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	34 688	34 688	0	34 688	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	170 739	170 739	0	170 739	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	170 739	170 739	0	170 739	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen		041231 Rövid időtartamu közfoglalkoztatás	074031 Család és idővelélmény-egészségügyi gondozás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
				013360 Más szerv részére végzett penzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	171 390 134	0	0	171 390 134	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 258 000	0	0	10 258 000	0
04	Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 680 000	0	0	14 680 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 116 375	0	0	3 116 375	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 711 328	0	0	3 711 328	0
09	Közléki költségigény (K1109)	96 439	0	0	96 439	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásait (>=14) (K1113)	16 702 406	0	0	16 702 406	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásait (-01+...+13) (K111)	219 954 682	0	0	219 954 682	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	320 000	0	0	320 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	320 000	0	0	320 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	220 274 682	0	0	220 274 682	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 178 493	0	0	29 178 493	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 112 274	0	0	28 112 274	0
25	ebből: létszámhoz jutó járulás (K2)	440 783	0	0	440 783	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	625 436	0	0	625 436	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 387 266	0	0	3 387 266	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	971 265	0	0	971 265	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 358 531	0	0	4 358 531	0
32	Informaikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	424 524	0	0	424 524	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	629 171	0	0	629 171	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 053 695	0	0	1 053 695	0
35	Közzétérmi díjak (K331)	1 889 509	0	0	1 889 509	0
37	Bérlési és lízings díjak (>=38) (K333)	147 520	0	0	147 520	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	69 134	0	0	69 134	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 243 674	0	0	3 243 674	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 349 837	0	0	5 349 837	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 247 567	0	0	2 247 567	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	104 218	0	0	104 218	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 351 785	0	0	2 351 785	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 113 848	0	0	13 113 848	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	123 000	0	0	123 000	0
194	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	626 300	0	0	626 300	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	780 063	0	0	780 063	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	412 928	0	0	412 928	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 942 291	0	0	1 942 291	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közlekedéskoztatás	074031 Család és nevelési egészségügyi gondozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	136 051	0	0	0
207	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	136 051	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	136 051	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	34 688	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	170 739	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	170 739	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B316)	264 338 575	264 338 575	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	264 338 575	264 338 575	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	264 338 575	264 338 575	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	264 509 314	264 338 575	0	170 739

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	1 évszám fő (tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegyeslegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztségviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	magasabb vezető	1	25 229 086	0	0	0	156 250	0	0	2 142 100	0
36	vezető	1	7 646 097	650 000	0	0	156 250	0	0	830 118	0
38	szakorvos	2	16 211 750	400 000	0	0	182 557	0	0	2 135 462	0
46	védőnő	18	113 731 294	8 108 000	14 680 000	3 116 375	2 864 708	96 439	0	10 681 650	0
47	egyéb foglalkoztatott	2	8 571 907	1 100 000	0	0	351 563	0	0	913 076	0
48	EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+...+47)	24	171 390 134	10 258 000	14 680 000	3 116 375	3 711 328	96 439	0	16 702 406	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	24	171 390 134	10 258 000	14 680 000	3 116 375	3 711 328	96 439	0	16 702 406	0
117	Munkajogi zároltszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartalékos (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	193 395	0	161 997
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	193 395	0	161 997
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	193 395	0	161 997
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	620 079
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	620 079
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	193 395	0	782 076
179	G/1 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	-16 690 327	0	-20 694 243
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 003 916	0	-3 888 276
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 128 252	0	-19 936 528
188	H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	12 870	0	48 941
211	H/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 870	0	48 941
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	35 560	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	35 560	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 430	0	48 941
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 273 217	0	20 669 663
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 273 217	0	20 669 663
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	193 395	0	782 076

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	9	
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	4 064 839	0	14 218 095	0	0	0	18 282 934	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	123 000	0	0		1 406 363	0	1 529 363	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 406 363		0	0	1 406 363	
07	Egyéb növekedés	0	0	3		0	0	3	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	123 000	0	1 406 366		1 406 363	0	2 935 729	
10	Hány, selejtezés, megsemmisülés	1 425 839	0	1 668 413		0	0	3 094 252	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0		0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 425 839	0	1 668 413		1 406 363	0	1 406 363	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 762 000	0	13 956 048		1 406 363	0	4 500 615	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	4 064 839	0	14 024 700		0	0	16 718 048	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	123 000	0	1 437 764		0	0	1 560 764	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 425 839	0	1 668 413		0	0	3 094 252	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 762 000	0	13 794 051		0	0	16 556 051	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 762 000	0	13 794 051		0	0	16 556 051	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	161 997		0	0	161 997	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 762 000	0	13 739 513		0	0	16 501 513	

Megye/Vámegye: 01 Pénzügyi körzet: 0022
Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfelelően) Ft-ban	
1		2	3
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]		-264 509 314
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]		264 509 314