

Adatellenőrző kód: 167e57-7e23-73126e-5149-227c-701d-a-8-61663518

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

01 megye	0022 pénzügyi körzet	27 település- típus

A megye 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 1	0 1	0 1	-	1 2	3 1

Budapest

2022. év 03. hó 24. nap

a szerv gazdasági vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Dr. Szabóné Matics Mária Zsuzsanna (név)

06 1 229 2650 / 112 (telefon)

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

5 2 2 0 2 7

a szerv vezetője



Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

DUKA RÓBERT (név, telefon)

229-2611/101

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

CT-Ecostat

Éves költségvetési beszámoló

"VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 22."

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0022

Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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

"VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 22."

Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0022

Szakág: 869000 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
//	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évt követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évt követően esedékes végleges	9	Teljesítés
2		4	5	6	7	8			10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	182 827 000	165 849 460	0	165 849 460	620 584 000	0	0	165 849 460
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	21 869 000	0	21 869 000	0	0	0	21 869 000
04	Kiszámlált, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 893 000	4 647 715	0	4 647 715	0	0	0	4 647 715
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 007 000	4 280 076	0	4 280 076	0	0	0	4 280 076
09	Közfeladati költségterítés (K1109)	3 564 000	3 564 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	2 743 000	2 736 749	0	1 721 813	0	0	0	1 721 813
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13)(K111)	196 034 000	206 747 000	0	202 168 064	620 584 000	0	0	202 168 064
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	0	299 609	0	0	0	299 609
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	300 000	300 000	0	299 609	0	0	0	299 609
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	196 334 000	207 047 000	0	202 467 673	620 584 000	0	0	202 467 673
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	34 488 000	36 014 000	0	31 230 774	83 930 000	0	0	31 230 774
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	30 136 270
27	eből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	379 471
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 600 000	3 609 429	0	3 121 381	0	0	0	715 033
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 695 000	1 695 000	0	984 798	0	0	0	3 121 381
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	5 295 000	5 304 429	0	4 106 179	0	0	0	984 798
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	623 250	0	410 790	0	0	0	4 106 179
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	750 000	0	667 080	0	0	0	410 790
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	1 150 000	1 373 250	0	1 077 870	0	0	0	667 080
35	Közvetítő díjak (K331)	2 000 000	2 000 000	0	1 830 080	6 262 500	0	0	1 077 870
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	50 000	50 000	0	3 543	0	0	0	3 543
37	Bérlési és lízings díjak (>=38)(K333)	173 000	173 000	0	143 190	306 540	0	0	0
39	Karbantartási, kislétszámi szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	26 292	0	0	0	143 190
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	90 571	0	0	0	0	0	26 292
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	1 652 000	1 949 853	0	1 569 642	266 850	28 000	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+40+42+43)(K33)	4 075 000	4 363 424	0	3 572 747	6 835 890	28 000	0	1 556 772
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 726 000	2 849 402	0	1 788 937	1 846 816	7 560	0	3 559 877
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 157	0	4 157	0	0	0	1 788 937
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	2 726 000	2 853 559	0	1 793 094	1 846 816	7 560	0	4 157
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	13 246 000	13 894 662	0	10 549 890	8 682 706	35 560	0	1 793 094
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	600 000	770 000	0	755 000	0	0	0	10 537 020
									755 000

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	152	150	0	150	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül bevételek (=>205+206+207) (B4082)	0	0	2	0	2	
206	ebből: kamat swap ügyletek kamatbevételei (B4082)	0	0	0	0	2	
208	Kamatbevételek és más nyereségtellegül bevételek (-201+204)	0	0	2	0	2	
217	Egyéb működési bevételek (-218+219) (B411)	0	36 862	36 862	0	36 862	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	37 014	37 014	0	37 014	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	37 014	37 014	0	37 014	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Osszeg
1		3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 014
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	249 937 775
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-249 900 761
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	249 900 761
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	249 900 761
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	12 870
		-12 870

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	0	19	19	21
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	19	19	21
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	0	20	22	24
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	0	20	22	24
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	19	19	21
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményyszemléletű bevételei	208 277 300	0	249 874 838
11	09 Különféle egyéb eredményyszemléletű bevételek	5 166	0	37 912
12	III Egyéb eredményyszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	208 282 466	0	249 911 850
13	10 Anyagköltség	3 849 100	0	4 106 179
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 486 684	0	6 889 052
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 335 784	0	10 995 231
18	14 Berköltés	139 769 697	0	193 186 850
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 365 156	0	10 881 502
20	16 Berjárások	27 666 958	0	31 554 095
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	189 801 811	0	235 623 247
22	VI Értéksökkenési leírás	3 415 775	0	4 296 611
23	VII Egyéb ráfordítások	3 335 296	0	3 000 679
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	-2 606 200	0	-4 003 918
28	20 Igénybe kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményyszemléletű bevételek	2	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményyszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-2 606 198	0	-4 003 916

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgydőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgydőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	25 923	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 923	0	0	0	0	0

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
1	2	3	
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-249 937 775
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		249 937 775
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-25 923
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-25 923
22	Tulftizetések, téves és visszalárol kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		-25 923