

Adatellenőrző kód: -22-3d-5e-54-7756-2d7f7167-33-6838-30-44-4f-43-4881b

Fejezeti jellemző adatok

14 fejezet	0301 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

FEJECOMINTÁTELJUT
1057 Bp. Fehérvár u. 2-6

Önkormányzati jellemző adatok		
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele		
494351 PIR-törzsszám	1051 szektor	841129 szakágazat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2022	01	01		12	31

a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

06 20 227 5663.....(telefon)

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

8	0	2	1	0	1
---	---	---	---	---	---

2023. év hó nap

2023. év hó nap



.....
a szerv vezetője

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....
..... (aláírás)

Az irányító (fejezetet-irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

06-30-251-0425.....(név, telefon)

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

CTE(2019)

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés



2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési kiadások, más finanszírozási kiadások - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 110 472 300	784 522 207	0	784 522 207	2 944 307 459	0	784 522 207	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	263 684	0	263 684	0	0	263 684	
04	Készletértékesítés, nyereség, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltatás (K1104)	21 896 500	20 499 238	0	20 499 238	0	0	20 499 238	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 242 400	0	1 242 400	0	0	1 242 400	
06	Jubiläum jutalom (K1106)	3 244 200	1 560 000	0	1 560 000	0	0	1 560 000	
09	Költségvetési költségértékesítés (K1109)	5 356 000	3 428 909	0	3 428 909	0	0	3 428 909	
10	Egyéb költségértékesítés (K1110)	2 472 000	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	0	22 919 021	0	22 919 021	0	0	22 919 021	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 143 441 000	834 435 459	0	834 435 459	2 944 307 459	0	834 435 459	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 143 441 000	834 435 459	0	834 435 459	2 944 307 459	0	834 435 459	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	163 362 000	111 326 378	0	111 326 378	363 820 541	0	111 326 378	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	107 399 129
25	eből: társasági adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 927 249
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000	43 810	0	43 810	0	0	43 810	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	144 000 000	210 525 305	0	210 525 305	46 988 177	11 743 175	210 525 305	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	144 130 000	210 569 115	0	210 569 115	46 988 177	11 743 175	210 569 115	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 500 000	7 332 957	0	7 332 957	7 958 035	0	7 332 957	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 400 000	1 539 465	0	1 539 465	1 872 088	0	1 539 465	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	12 900 000	8 872 422	0	8 872 422	9 830 123	0	8 872 422	
35	Készletértékesítés (K331)	10 841 000	37 619 698	0	37 619 698	129 299 334	0	37 619 698	
36	Vásárolt elemek (K332)	118 700	0	0	0	0	0	0	
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	85 170	163 255	0	163 255	389 274	0	163 255	
38	eből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0	0	0	0	163 255
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 520 980	92 828 319	0	92 828 319	43 822 494	0	92 828 319	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 664 150	1 605 123	0	1 605 123	0	0	1 605 123	
41	eből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	1 605 123
42	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások (K336)	20 000 000	27 984 438	0	23 024 430	13 487 425	0	23 024 430	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	69 262 970	211 012 990	0	211 012 990	100 396 088	0	211 012 990	
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	3 934 019
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	163 492 970	371 213 823	0	366 253 815	287 394 615	0	366 253 815	
46	Külföldi kiadások (K341)	0	2 481 150	0	2 481 150	240 000	0	2 481 150	
48	Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	2 481 150	0	2 481 150	240 000	0	2 481 150	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	99 078 473	139 670 669	0	139 670 669	90 033 889	2 209 833	139 670 669	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 388 800	12 533 000	0	12 533 000	18 000 000	0	12 533 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 617 757	9 868 172	0	9 868 172	5 019 644	0	9 868 172
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	107 085 030	162 071 841	0	162 071 841	113 053 533	2 209 833	162 071 841
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	427 608 000	755 208 351	0	750 248 343	457 506 448	13 953 008	750 248 343
73	Pénzbeli kiadások, kártérítések (K43)	0	804 000	0	804 000	2 412 000	0	804 000
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	804 000	0	804 000	2 412 000	0	804 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 851 945	0	1 851 945	23 480	0	1 851 945
200	Beruházási célú előzetesen felszámított ártárolási törzsműködő (K67)	0	500 023	0	500 023	6 340	0	500 023
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 351 968	0	2 351 968	29 820	0	2 351 968
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 734 411 000	1 704 126 156	0	1 699 166 148	3 768 076 268	13 953 008	1 699 166 148



9

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes		Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 300 000	29 128 678	29 722 710	0	29 128 678	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	10 499 000	23 000 510	23 000 510	0	23 000 510	
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	1 151 720	
198	Ellátási díjak (B405)	4 609 847	0	5 375	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 280 346	10 832 819	10 940 963	0	10 832 819	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	2 702 807	12 680 047	13 427 689	0	12 680 047	
219	ebből: a szerződés megkötésével a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésszerű kifizetésért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	459 874	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	11 978 935	
221	Működési bevételek (<=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	31 392 000	75 642 054	77 097 247	0	75 642 054	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	31 392 000	75 642 054	77 097 247	0	75 642 054	

9



03 - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	41 049 069	0	41 049 069	82 098 138	0	41 049 069
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	41 049 069	0	41 049 069	82 098 138	0	41 049 069
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	41 049 069	0	41 049 069	82 098 138	0	41 049 069



04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Erőforrás 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 (B813)	0	48 237 768	48 237 768	0	48 237 768
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	48 237 768	48 237 768	0	48 237 768
16	Közfogl., irányító szervi támogatás (B816)	1 703 019 000	1 621 295 403	1 621 295 403	0	1 621 295 403
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 703 019 000	1 669 533 171	1 669 533 171	0	1 669 533 171
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 703 019 000	1 669 533 171	1 669 533 171	0	1 669 533 171



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013210 Állógó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018020 Központi költségvetési betérek	036020 Jogai segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárvételezés, kárpótlás	041231 Rbvid időtartamú közfogalkoztatás	081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra nem osztható tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	784 522 207	0	784 522 207	0	0	0	0	0	0
03	Céltartás, projekt, rémim (K1103)	263 684	0	263 684	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	20 499 238	0	20 499 238	0	0	0	0	0	0
05	Vélelő, jels (K1105)	1 242 400	0	1 242 400	0	0	0	0	0	0
06	Jubilaeum jutalom (K1106)	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0	0	0	0
09	Közvetkező költségvetési (K1109)	3 428 909	0	3 428 909	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	22 919 021	0	22 919 021	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	834 435 459	0	834 435 459	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	834 435 459	0	834 435 459	0	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	111 326 378	0	111 326 378	0	0	0	0	0	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	107 399 129	0	107 399 129	0	0	0	0	0	0
25	eből: ipj pénz hozzájárulási (K2)	3 927 249	0	3 927 249	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 810	0	43 810	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	210 525 305	0	200 622 467	0	0	0	9 902 838	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	210 569 115	0	200 666 277	0	0	0	9 902 838	0	0
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 332 957	0	7 275 246	0	0	0	57 711	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 539 465	0	1 477 522	0	0	0	61 943	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 872 422	0	8 752 768	0	0	0	119 654	0	0
35	Közüzemti díjak (K331)	37 619 698	0	37 619 698	0	0	0	0	0	0
37	Béret és illem díjak (>=38) (K333)	163 255	0	163 255	0	0	0	0	0	0
38	eből: a közszféra és a magánféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	163 255	0	163 255	0	0	0	0	0	0
39	Karbanartási, kistavirási szolgáltatások (K334)	92 828 319	0	92 080 339	0	0	0	747 980	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 605 123	0	1 592 123	0	0	0	13 000	0	0
41	eből: államháztartáson belül (K335)	1 605 123	0	1 592 123	0	0	0	13 000	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgálata (K336)	23 024 430	0	23 024 430	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	211 012 990	0	210 638 707	0	0	0	374 283	0	0
44	eből: biztosítási díjak (K337)	3 934 019	0	3 934 019	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	366 253 815	0	365 118 552	0	0	0	1 135 263	0	0
46	Kiküldetések, kiadásai (K341)	2 481 150	0	2 481 150	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=46+47) (K34)	2 481 150	0	2 481 150	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013210 Általános irányítás és statisztikai szolgáltatások	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgálatok	018020 Központi költségvetési bevételek	036020 Jogai segítségnyújtás, áldozatségítés, kárenyhítés, kárpótás	041231 Könyvtári információs köztelematizálás	081071 Utazási, szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés	104011 Gyermekvédelmi bevételek elvonások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	139 670 669	0	137 239 044	0	0	0	2 431 625	0	0
50	Értékesítés általános forgalmi adó (K352)	12 533 000	0	12 533 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 868 172	0	9 868 163	0	0	0	9	0	0
59	Különféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	162 071 841	0	159 640 207	0	0	0	2 431 634	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	750 248 343	0	736 658 954	0	0	0	13 589 389	0	0
73	Pénzübeli kárpótlások, kárterítések (K43)	804 000	0	0	0	804 000	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	804 000	0	0	0	804 000	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kicserélése (K64)	1 851 945	0	1 851 945	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	500 023	0	500 023	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 351 968	0	2 351 968	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 699 166 148	0	1 684 772 759	0	804 000	0	13 589 389	0	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	41 049 069	0	0	41 049 069	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91)	41 049 069	0	0	41 049 069	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	41 049 069	0	0	41 049 069	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 740 215 217	0	1 684 772 759	41 049 069	804 000	0	13 589 389	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	276	0	276	0	0	0	0	0	0

Handwritten signature or mark.



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részert végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeletési, egyéb szolgálatok	018020 Központi költségvetési bevételesek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	081071 Utaló szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	104011 Gyermeképlmi bentlakásos ellátások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek Kiszárlási és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	29 128 678	5 378 932	0	0	0	23 749 746	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	23 000 510	23 000 510	0	0	0	0	0	0
190	eből: államháztartáson belül (B403)	1 151 720	1 151 720	0	0	0	0	0	0
199	Kiszárlázott államháztartás forgalmi adó (B406)	10 832 819	8 012 294	0	0	0	2 820 525	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 680 047	6 563 661	0	0	0	6 116 386	0	0
219	eből: a szerződés megkötésével, a szerződéses szolgáltatások kapcsolatos véglégsen jött bevételek, a szerződésen kívüli közfoglalkoztatás, személyiségi, dologi vagy más jog megszerzésért, foglaltap nélküli gazdálkodásért kapott összegek (B411)	459 874	459 874	0	0	0	0	0	0
220	eből: kiadások visszatérítései (B411)	11 978 935	5 862 549	0	0	0	6 116 386	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	75 642 054	42 955 397	0	0	0	32 686 657	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	75 642 054	42 955 397	0	0	0	32 686 657	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	48 237 768	0	0	48 237 768	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	48 237 768	0	0	48 237 768	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 621 295 403	0	0	1 621 295 403	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	1 669 533 171	0	0	1 669 533 171	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 669 533 171	0	0	1 669 533 171	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=85+316) (B1-B8)	1 745 175 225	42 955 397	0	1 669 533 171	0	32 686 657	0	0



Handwritten signature

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	75 642 054
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	1 699 166 148
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 623 524 094
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	1 669 533 171
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	41 049 069
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 628 484 102
07	A) Alapvetékenység maradványa (=±II)	4 960 008
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 960 008
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 960 008

49

